NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 08.903.116/000142

NIRE 35.300.342.682

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 24ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2017

---

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 de janeiro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Nova Securitização S.A. ("Emissora"), na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº 131, sala 1105, Cerqueira Cesar - São Paulo.

2. **PRESENÇA:(i)** representantes do titular de 100% (cem por cento) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 24ª Série, da 1ª Emissão da Emissora ("Emissão" e "Titulares dos CRI");**(ii)** representante da **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, nº 99 - 24º andar, inscrita no CNPJ/MF: sob o nº 15.227.994/0001-50, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"); e **(iii)** representantes legais da Emissora.

3. **MESA:** Presidente: Gabriel Augusto Garcia e Secretário: Roberto Santos Zanré.

4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença do Titular dos CRI, nos termos da cláusula 12.11 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários dos CRI da 24ª Série da 1ª Emissão da Emissora ("Termo de Securitização").

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a prorrogação da data de vencimento do Contrato de Financiamento, e, consequentemente, a data de vencimento dos CRI; (ii) a atualização do endereço da Emissora no Termo de Securitização e (iii) os custos a serem incorridos face a alteração da data de vencimento da operação.

6. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e, os Titulares dos CRI resolveram aprovar, sem qualquer ressalva:

(i) a prorrogação da data de vencimento do Contrato de Financiamento, que ocorreria em 20 de janeiro de 2017, para 28 de junho de 2017, e a prorrogação da data de vencimento dos CRI, que ocorreria em 23 de janeiro de 2017 para 30 de junho de 2017.

(ii) a atualização do endereço da Emissora no Termo de Securitização, Contrato de Financiamento e todos os demais documentos relacionados aos CRI para "Rua Haddock Lobo, n° 131, sala 1105, CEP 01414-001, Cerqueira Cesar - São Paulo";

(iii) os titulares do CRI aprovaram o valor de R$9.810,39 (nove mil, oitocentos e dez reais e trinta e nove centavos) para reembolsar os custos do novo prazo de vencimento da operação, cujo pagamento deverá ser feito mediante depósito na conta centralizadora do Patrimônio Separado da operação em até 5 dias úteis da data de aditamento do Termo de Securitização: Banco Bradesco - Agencia 1322 - Conta corrente 63.566-9.e

(iv) a celebração de aditamento ao Termo de Securitização, ao Contrato de Financiamento e todos os demais documentos necessários para fins de formalização das deliberações acima.

7. **DEFINIÇÕES:** Para os fins desta Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos CRI, os termos aqui iniciados em letra maiúscula, quando não tiverem os seus significados definidos nesta Ata, terão os significados e definições que lhes são aplicados no Termo de Securitização.

8. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.

São Paulo, 17 de janeiro de 2017.

(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

(Página de Assinaturas 1/3 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 24ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A., realizada em 17 de janeiro de 2017)

Gabriel Augusto Garcia
Presidente

Roberto Santos Zanré
Secretário

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

(Página de Assinaturas 2/3 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliários da 24ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A., realizada em 17 de janeiro de 2017)

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, fundo de investimento imobiliário

neste ato representado por seu administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome: Carlos Alberto P. Martins
Cargo:

Nome: Oscar Audino
Cargo: Diretor de Controladoria

Carlos Alberto P.Martins

(Página de Assinaturas 3/3 da Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliários da 24ª Série da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A., realizada em 17 de janeiro de 2017)

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Agente Fiduciário

Nome: RINALDO RABELLO FERREIRA
Cargo: DIRETOR

Nome: CARLOS ALBERTO BACHA
CPF: 606.744.587-53
Cargo: