



JUCESP
29 05



JUCESP PROTOCOLO
0.579.314/22-4



VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

NIRE 35.300.151.402

CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data e Horário e Local:** Em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, sede social da Virgo II Companhia de Securitização. ("Companhia"), localizada na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, também, a secretária, Andressa Maciel Scerni. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente reunião foi declarada regularmente instalada ("RCA").
3. **Mesa:** **Daniel Monteiro Coelho de Magalhães**, Presidente; e **Andressa Maciel Scerni**, Secretária.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a reeleição do Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, aos cargos de *Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores*; a reeleição da Sra. **ILA ALVES SYM**, ao cargo de *Diretora de Compliance*; a reeleição do Sr. **PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES** ao cargo de *Diretor de Operações*; a reeleição do Sr. **GABRIEL NÓBREGA DOS SANTOS**, ao cargo de *Diretor de Distribuição*; e reeleição da Sra. **CARLA QUAGLIO EVANGELISTA**, para o cargo de *Diretora de Gente e Inovação*; (ii) a substituição dos Auditores Independentes de acordo com a Resolução CVM nº 23 de fevereiro de 2021 e ratificação dos trabalhos realizados nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
5. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros deliberaram, inicialmente, pela lavratura da ata da RCA em forma de sumário. Após examinar a matéria constante da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações
 - 5.1. Com relação ao item (i) da ordem foram **aprovadas**, por unanimidade, a reeleição dos Diretores da Companhia, como abaixo mencionado, com mandato de 3 (três) anos.



WUOL
28 05 22

- a) O Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 44.997.520, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, reeleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores;
- b) A Sra. **ILA ALVES SYM**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade (RG) nº 37.573.801 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 041.045.637-30, reeleita na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretora de Compliance;
- c) O Sr. **PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 24.724.747-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 222.043.388-93, eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor de Operações;
- d) O Sr. **GABRIEL NÓBREGA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 43.566.333-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 370.601.758-06, reeleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor de Distribuição;
- e) A Sra. **CARLA QUAGLIO EVANGELISTA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade (RG) nº 50.426.438-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 397.242.848-08, reeleita na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretora de Gente e Inovação.

Os Diretores cumprem todos os requisitos do artigo 147, da Lei Federal 6.404/76, conforme alterada, e serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do Termo de Posse com Declaração de Desimpedimento anexos à presente Ata, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V, respectivamente; e

5.2. Com relação ao item (iii) a ordem do dia, O Diretor Presidente relatou as circunstâncias e condições segundo as quais a alteração dos Auditores Independentes estaria sendo proposta, com destaque ao fato de se tratar de exigência de rotatividade das empresas de auditoria independente a cada 5 anos de trabalhos ininterruptos em empresa sujeita a registro de companhia aberta junto a CVM, conforme previsão contida no artigo 31 da Resolução nº 23 de fevereiro de 2021.



JUCESP
26 05 22

5.3. Nesse sentido, foram contatadas diversas empresas de auditoria nacionais e internacionais – entre as quais Ernst & Young, KPMG, BDO RCS Auditores Independentes e Grant Thornton– para que, em havendo interesse, apresentassem propostas para realização desse serviço. Após a avaliação preliminar, a Diretoria da Companhia concluiu que dentre as empresas que apresentaram propostas, a BDO RCS Auditores Independentes foi aquela que, demonstrando experiência na prestação de serviços em empresas securitizadoras de recebíveis imobiliários, apresentou o menor custo para a prestação dos serviços à VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (R\$ 26.638,20 para o exercício de 2021).

5.4. Após os debates necessários, os senhores membros do Conselho de Administração decidiram pela ratificação da contratação da BDO RCS Auditores Independentes para exercer a função de auditor independente da Companhia, bem como dos trabalhos realizados nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

6. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura:** Foi autorizado, ainda, pelos presentes, a publicação desta ata nos jornais obrigatórios na forma de extrato, sem a publicação dos Anexos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Reunião suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretária, e pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 29 de abril de 2022.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio

Mesa:

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Presidente

Andressa Maciel Serni
Secretária

Conselheiros:

Ivo Vel Kos

Ivan Ferrucio Rêche da Silva Filgueiras

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães

JUCESP
26 MAI 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CÉRTIFICO O REGISTRO
SCR O NÚMERO
268.212/22-3

JUCESP



VIRGO II
28 05 22

ANEXO I

São Paulo, 29 de abril de 2022.

À

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Bairro Itaim Bibi.

CEP 04533-004

São Paulo/SP

Ref: Termo Declaração e Posse ao cargo de Diretor Presidente e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores – Daniel Monteiro Coelho de Magalhães

Prezados Srs.

Neste ato e na melhor forma de direito, **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 44.997.520, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, (i) aceita e assume a designação, por reeleição, ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores da **VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21 andar, conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração, nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração, a realizar-se em abril de 2025, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

O Diretor, ora investido, declara não estar impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

Digitally signed by Daniel Monteiro Coelho de Magalhães
DN: cn=DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES, o=VIRGO II, ou=VIRGO II, email=DANIEL.MONTEIRO@VIRGOII.COM.BR, c=BR

DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES

De acordo:

Digitally signed by VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
DN: cn=VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, o=VIRGO II, ou=VIRGO II, email=VIRGOII@VIRGOII.COM.BR, c=BR



04533
28 05 22

ANEXO II

São Paulo, 29 de abril de 2022.

À

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Bairro Itaim Bibi.

CEP 04533-004

São Paulo/SP

Ref: Termo Declaração e Posse ao cargo de Diretora de Compliance – Ila Alves Sym

Prezados Srs.

Neste ato e na melhor forma de direito, **ILA ALVES SYM**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade (RG) nº 37.573.801 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 041.045.637-30, domiciliada em São Paulo (SP), com endereço comercial à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, (i) aceita e assume a designação, por reeleição, ao cargo de Diretora de Compliance da **VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21 andar, conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração, nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração, a realizar-se em abril de 2025, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

A Diretora, ora investida, declara não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

Digitally signed by
Ila Alves Sym
Assinatura por Ila Alves Sym
CPF: 04104563730
Data/Hora de Assinatura: 04/05/2022 12:53:18 PDT
ICP Brasil
COMPLAC/0013-114580C70D88070000

ILA ALVES SYM

De acordo:

Digitally signed by
Tereza Aparecida de Jesus Magalhães
Assinatura por Tereza Aparecida de Jesus Magalhães
CPF: 20231618087
Data/Hora de Assinatura: 04/05/2022 18:23:19 PDT
ICP Brasil
COMPLAC/0013-114580C70D88070000

Digitally signed by
Ila Alves Sym
Assinatura por Ila Alves Sym
CPF: 04104563730
Data/Hora de Assinatura: 04/05/2022 12:53:22 PDT
ICP Brasil
COMPLAC/0013-114580C70D88070000

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO



VIRGO
28 | 05 | 22

ANEXO III

São Paulo, 29 de abril de 2022.

À

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Bairro Itaim Bibi.

CEP 04533-004

São Paulo/SP

Ref: Termo Declaração e posse ao cargo de Diretor de Operações – Pedro Paulo Oliveira de Moraes

Prezados Srs.

Neste ato e na melhor forma de direito, **PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 24.724.747-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 222.043.388-93, domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, (i) aceita e assume a designação, por reeleição, ao cargo de Diretor de Operações da **VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21 andar, conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração, nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração, a realizar-se em abril de 2025, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

O Diretor, ora investido, declara não estar impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

Assinado por: PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES 22204338893
CPF: 22204338893
Instituto de Assinaturas (14/05/2022) 18:14:42 PST

PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES

De acordo:

Assinado por: CARLOS ANTONIO DE MOURA MAGALHAES 3533514
CPF: 3533514
Instituto de Assinaturas (14/05/2022) 18:24:57 PST

Assinado por: L.P. ALVES SYMA
CPF: 02.04253790
Instituto de Assinaturas (14/05/2022) 17:51:27 PST

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO



00054
25 05 22

ANEXO IV

São Paulo, 20 de abril de 2022.

À

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Rua Tabapuã, nº 1123, 21º andar, conjunto 215, Bairro Itaim Bibi.
CEP 04533-004
São Paulo/SP

Ref: Termo Declaração e Posse ao cargo de Diretora de Gente e Inovação – Carla Quaglio Evangelista

Prezados Srs.

Neste ato e na melhor forma de direito, **CARLA QUAGLIO EVANGELISTA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade (RG) nº 50.426.438-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 397.242.848-08, domiciliada em São Paulo (SP), com endereço comercial à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, (i) aceita e assume a designação, por reeleição, ao cargo de Diretora de Gente e Inovação da **VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**, sociedade por ações com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 21 andar, conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração, nesta data, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração, a realizar-se em abril de 2025, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

A Diretora, ora investida, declara não estar impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou quaisquer outros crimes que impediriam de exercer atividades mercantis.

Atenciosamente,

Assinado por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA
CPF: 39724284808
Carla Quaglio Evangelista
ICP
CARLA QUAGLIO EVANGELISTA

De acordo:

Assinado por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA
CPF: 39724284808
Carla Quaglio Evangelista
ICP
Assinado por: RAQUEL SIVA
CPF: 0414265730
Raquel Siva
ICP
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO