**VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO**

Companhia Aberta

NIRE 35.300.340.949

CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022**

1. **Data e Horário e Local:** Em 22 de agosto de 2022, às 09h00 horas, na sede social da Virgo 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").

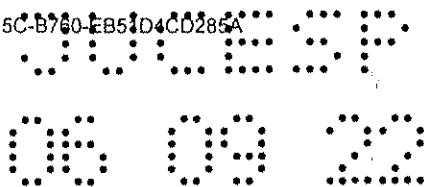
3. **Mesa:** Sr. **Daniel Monteiro Coelho de Magalhães**, Presidente; e **Andressa Maciel Scerni**, Secretário(a).

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (i) aceitação do pedido de renúncia apresentada pela **Sra. Carla Quaglio Evangelista** ao cargo de *Diretora de Gente e Inovação*; (ii) em virtude da renúncia acima citada, ratificar a composição da Diretoria da Companhia.

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 do dia, foi **aceita** a renúncia da 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, ao cargo de Diretora de Gente e Inovação (ANEXO A);

5.2 Com relação ao item (ii) ordem do dia, foi **aprovada**, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, a ratificação da composição da Diretoria da Companhia, todos 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, conforme abaixo:



a) O Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 44.997.520, inscrito no CPF/MF sob o nº 353.261.498-77, eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações 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, eleita 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;

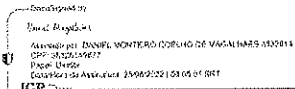
d) O Sr. **GABRIEL NÓBREGA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 43.566.333-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 370.601.758-06, eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor de Distribuição;

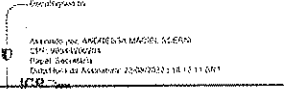
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Foi autorizado, ainda, pelos presentes, a publicação desta ata nos jornais obrigatórios na forma de extrato, sem a publicação dos Anexos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Reunião suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta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

São Paulo, **22** de agosto de 2022.

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

Mesa:


Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Presidente


Andressa Maciel Scerni
Secretária

JUCESP
06 SET 2022

JUCESP
06 SET 2022



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Peruf
GISELE SIMIEMA GESCHIN
SECRETARIA GERAL

455.968/22-6



JUCESP



2023
05 09 22

Conselheiros:

- Ivo Vel Kos**

Assinado por IVO VEL KOS:2471001450
CPF: 2471001450
Signatário: Ivo Vel Kos
Data e Hora: 2023/05/09 10:44:01 BRT
- Ivan Ferrucio Rêche da Silva Figueiras**

Assinado por IVAN FERRUCIO RECHE DA SILVA FIGUEIRAS
CPF: 2185256102
Signatário: Ivan Ferrucio Rêche da Silva Figueiras
Data e Hora: 2023/05/09 10:44:01 BRT
- Daniel Monteiro Coelho De Magalhães**

Assinado por DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES:1327811
CPF: 3528142817
Signatário: Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Data e Hora: 2023/05/09 10:44:01 BRT



VIRGO
06 09 22

ANEXO A

São Paulo, **22** de agosto de 2022.

À

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

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

Ref: Renúncia ao cargo de Diretora de Gente e Inovação – Carla Quaglio Evangelista

Prezados Srs.

Neste ato e na melhor forma de direito, eu, **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, com endereço comercial à Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, Cj. 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, apresento a minha renúncia ao cargo de Diretora de Gente e Inovação da **VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO** ("Companhia").

Em consequência, declaro não ter nada a reclamar dessa Companhia, a qualquer título ou a qualquer tempo, em Juízo ou fora dele, em razão ou por consequência da minha atuação na qualidade de Diretora dessa Companhia, até a presente data, outorgando, assim, a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação à Companhia.

A presente renúncia é feita em caráter irrevogável e irretratável, produzindo os seus efeitos legais e estatutários a partir desta data. Por fim, solicito que esta carta seja devidamente arquivada na junta comercial e publicada, na forma do Art. 151 da Lei 6.404/76.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Sendo o que cabia à presente, subscrevo-me.

Atenciosamente,

DocuSign Envelope ID: E8C1D774-B0CC-425C-B760-FB51D4CD285A
Carla Evangelista
Assinada por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 2924243400
CPF: 397.242.848-08
Título: Diretora
Diretoria de Inovação 25062022 | 11:19:31 BR|
ICP
Carla Evangelista

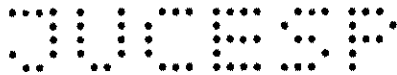
De acordo:

DocuSign Envelope ID: E8C1D774-B0CC-425C-B760-FB51D4CD285A
Carla Evangelista
Assinada por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 2924243400
CPF: 397.242.848-08
Título: Diretora
Diretoria de Inovação 25062022 | 11:19:31 BR|
ICP
Carla Evangelista

DocuSign Envelope ID: E8C1D774-B0CC-425C-B760-FB51D4CD285A
Carla Evangelista
Assinada por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 2924243400
CPF: 397.242.848-08
Título: Diretora
Diretoria de Inovação 25062022 | 11:19:31 BR|
ICP
Carla Evangelista

DocuSign Envelope ID: E8C1D774-B0CC-425C-B760-FB51D4CD285A
Carla Evangelista
Assinada por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 2924243400
CPF: 397.242.848-08
Título: Diretora
Diretoria de Inovação 25062022 | 11:19:31 BR|
ICP
Carla Evangelista

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E8C1D774B0CC425CB760EB51D4CD285A

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: ARCA I - VIRGO - Renúncia Carla v.assinatura.pdf

área responsável: jurídico

Deal ID - Hubspot:

Fee Coordenação Líquido:

Fee Gestão Líquido:

Fee Estruturação Líquido:

Fee Emissão Líquido:

Valor:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 6

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 8

Rubrica: 0

Remetente do envelope:

Paulo Henrique Resende Coutinho

Rua Tabapuã, 1123, 21º Andar

São Paulo, SP 04111-010

paulo.coutinho@virgo.inc

Endereço IP: 177.32.242.94

Rastreamento de registros

Status: Original

22/08/2022 15:52:44

Portador: Paulo Henrique Resende Coutinho

paulo.coutinho@virgo.inc

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Andressa Scerni

andressa.scerni@virgo.inc

Advogada

Isec Securitizadora S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC OAB G3

-CPF do signatário: 99944200204

Cargo do Signatário: Secretária

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Ila Sym

ila.sym@virgo.inc

Diretora

Virgo Companhia Securitizadora

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC OAB G3

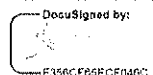
CPF do signatário: 04104563730

Cargo do Signatário: Diretora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

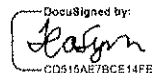
Usando endereço IP: 177.170.150.1

Registro de hora e data

Enviado: 22/08/2022 16:04:42

Visualizado: 22/08/2022 18:11:47

Assinado: 22/08/2022 18:12:15



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.102.101.27

Enviado: 22/08/2022 16:02:46

Visualizado: 24/08/2022 19:16:07

Assinado: 24/08/2022 19:17:32

Eventos do signatário

Carla Evangelista
 carla.evangelista@virgo.inc
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
 CPF do signatário: 39724284808
 Cargo do Signatário: Diretora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 03/08/2021 16:00:04
 ID: 8b4afa4a-f188-4056-b7d9-9be0e372c177

**Assinatura**

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 200.100.77.236

Registro de hora e data

Enviado: 24/08/2022 19:17:35
 Visualizado: 25/08/2022 11:16:01
 Assinado: 25/08/2022 11:16:37

Daniel Magalhães

daniel@virgo.inc

Diretor

virgo companhia de securitizacao

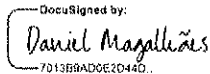
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
 CPF do signatário: 35326149877
 Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/06/2021 16:25:45
 ID: 0e50f9d0-1166-4134-83db-d461c960f3bc



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.188.168.176

Enviado: 24/08/2022 19:17:34
 Visualizado: 24/08/2022 21:02:03
 Assinado: 25/08/2022 08:05:28

IVAN FERRUCIO RECHE DA SILVA FILGUEIRAS

ivan.reche@gmail.com

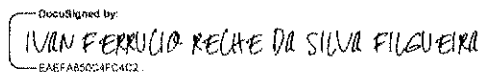
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
 CPF do signatário: 21467067830
 Cargo do Signatário: Conselheiro

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 25/08/2022 11:10:56
 ID: 67b603f8-31e0-4727-9954-1d689f429da1



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 179.209.140.130

Enviado: 24/08/2022 19:17:34
 Visualizado: 25/08/2022 11:10:56
 Assinado: 25/08/2022 11:11:28

Ivo Kos

ivo@virgo.inc

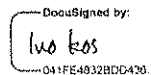
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
 CPF do signatário: 28271001850
 Cargo do Signatário: Conselheiro

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 22/08/2022 15:14:43
 ID: c0a2fd60-946e-4b6c-8597-a2d016425127



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 189.38.186.200

Enviado: 24/08/2022 19:17:34
 Visualizado: 25/08/2022 09:43:29
 Assinado: 25/08/2022 09:44:05

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega intermediários **Status** **Registro de hora e data**

Eventos de entrega certificados **Status** **Registro de hora e data**

Eventos de cópia **Status** **Registro de hora e data**

Ila Sym **Copiado** Enviado: 25/08/2022 11:16:38

ila.sym@virgo.inc

Diretora

Virgo Companhia Securitizadora

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas **Assinatura** **Registro de hora e data**

Eventos do tabelião **Assinatura** **Registro de hora e data**

Eventos de resumo do envelope **Status** **Carimbo de data/hora**

Envelope enviado Com hash/criptografado 22/08/2022 16:02:46

Entrega certificada Segurança verificada 25/08/2022 09:43:29

Assinatura concluída Segurança verificada 25/08/2022 09:44:05

Concluído Segurança verificada 25/08/2022 11:16:38

Eventos de pagamento **Status** **Carimbo de data/hora**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico