

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 11h00 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").

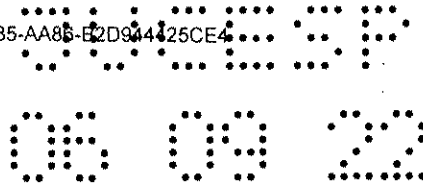
3. **Mesa:** Sr. **Daniel Monteiro Coelho de Magalhães**, Presidente; e **Andressa Maciel Scerni**, Secretário(a).

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a eleição do Sr. **Guilherme Magro Gomes** ao cargo de *Diretor de Controles Internos*; (ii) a eleição do Sr. **Pedro Paulo de Oliveira Moraes** ao cargo de *Diretor de Securitização* (em substituição em cargo de Diretor de Operações como anteriormente denominado o cargo); (iii) em virtude das eleições acima citadas, a ratificação da 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 **eleito**, por unanimidade, o Sr. **GUILHERME MAGRO GOMES**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 80.959.572-41 (SJS), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.662.550-88, com endereço comercial na sede da Companhia, ao cargo de Diretor de Controles Internos, conforme o termo de posse na forma do **ANEXO A**;

5.2 Com relação ao item (ii) da ordem do dia, foi **eleito**, por unanimidade, 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, ao cargo de Diretor de Securitização, conforme o termo de posse na forma do **ANEXO B**;

Os Diretores eleitos 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, arquivados na sede da Companhia (**ANEXOS A e B**); e

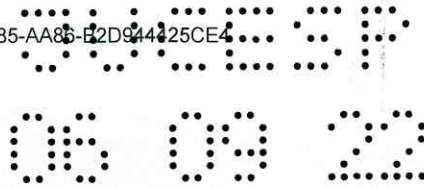
5.3 Com relação ao item (iii) ordem do dia, foi **aprovada**, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, a ratificação da composição da Diretoria da Companhia, todos com mandato até a Reunião do Conselho de Administração a realizar-se em abril de 2025, que deliberará sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, conforme abaixo:

a) O Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, brasileiro, 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, 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 **24/08/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor de Securitização;

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;



e) O Sr. **GUILHERME MAGRO GOMES**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 80.959.572-41 (SJS), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.662.550-88, ao cargo de Diretor de Controles Internos, eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **22/08/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor de Controles Internos.

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:

DocuSigned by:
Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Assinado por DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES 3532914
CPF: 20328149977
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 08:04:11 BRT
ICP
761318AD02D44D86C9F2E9F097010D
Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Presidente

DocuSigned by:
Andressa Maciel Scerni
Assinado por ANDRESSA MACIEL SCERNI
CPF: 98942300204
Papel: Secretária
Data/Hora da Assinatura: 22/08/2022 | 16:15:46 BRT
ICP
F356CF88E0F48C09110361418037AFD
Andressa Maciel Scerni
Secretária

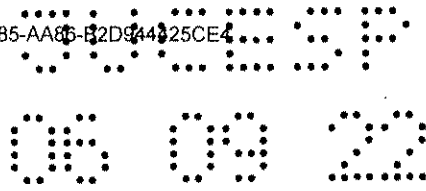
Conselheiros:

DocuSigned by:
Ivo Vel Kos
Assinado por IVO VEL KOS 28271011850
CPF: 28271001850
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 09:44:36 BRT
ICP
041FE40329D0D43828BF832F89E4807A
Ivo Vel Kos

DocuSigned by:
Carla Quaglio Evangelista
Assinado por CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 3972426408
CPF: 39724294868
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 14:16:42 BRT
ICP
041FE40329D0D43828BF832F89E4807A
Carla Quaglio Evangelista

DocuSigned by:
Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Assinado por DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES 3532914
CPF: 20328149977
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 08:04:26 BRT
ICP
761318AD02D44D86C9F2E9F097010D
Daniel Monteiro Coelho De Magalhães





ANEXO A

São Paulo, **22** de agosto de 2022.

A

VIRGO 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 Controles Internos – Guilherme Magro Gomes

Prezados Srs.

Neste ato e na melhor forma de direito, **GUILHERME MAGRO GOMES**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 80.959.572-41 (SJS), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.662.550-88, ao cargo de Diretor de Controles Internos da **VIRGO 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.

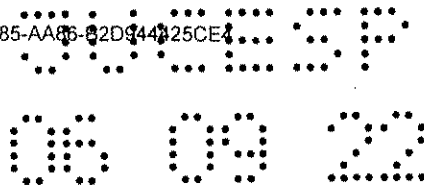
O Diretor, ora investido, declara não estar impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a prosperidade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos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

Atenciosamente,


Assinado por GUILHERME MAGRO GOMES/02266255088
CPF: 02266255088
Nome Completo: GUILHERME MAGRO GOMES
Data e Hora da Assinatura: 24/08/2022 11:52:51 BR
ICP
GUILHERME MAGRO GOMES

De acordo:


Assinado por DANIEL MAGRO GOMES/04533004
CPF: 04533004
Nome Completo: DANIEL MAGRO GOMES
Data e Hora da Assinatura: 25/08/2022 10:34:32 BR
ICP
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO



ANEXO B

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: Termo Declaração e Posse ao cargo de Diretor de Securitização – 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 eleição, ao cargo de Diretor de Securitização da **VIRGO 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 22/08/2022 10:59:07
CPF: 222.043.388-93
País: Brasil
Poderes de Assinatura: 22/08/2022 10:59:07 (08)
PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES

De acordo:


Assinado por LA MORES 22/08/2022 10:12:41 (01)
CPF: 04.194.562-50
País: Brasil
Poderes de Assinatura: 22/08/2022 10:12:41 (01)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO


Assinado por CARLOS MONTENEGRO FERREIRO DE MAGALHÃES 22/08/2022 10:24:16 (01)
CPF: 452.091.422-11
País: Brasil
Poderes de Assinatura: 22/08/2022 10:24:16 (01)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

DocuSign

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 207503E0C3284B85AA86B2D944425CE4

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: ARCA II - VIRGO - Eleição Magro e PP 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: 5

Assinaturas: 11

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

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 16:17:27

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

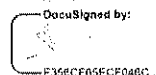
CPF do signatário: 04104563730

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 16:25:12

Visualizado: 22/08/2022 18:10:25

Assinado: 22/08/2022 18:10:51



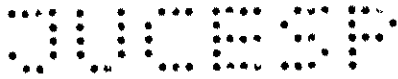
Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.102.101.27

Enviado: 22/08/2022 16:25:12

Visualizado: 24/08/2022 19:11:54

Assinado: 24/08/2022 19:12:44



Eventos do signatário

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: Conselheiro

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

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

Assinatura

DocuSigned by:
Daniel Magalhães
7013BBAD0E2D44D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 191.209.53.200

Registro de hora e data

Enviado: 24/08/2022 19:12:46
Visualizado: 25/08/2022 08:03:41
Assinado: 25/08/2022 08:04:40

Guilherme Magro
guilherme.magro@virgo.inc
Isec 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 Certisign RFB G5
CPF do signatário: 02266255088
Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

DocuSigned by:
Guilherme Magro
93FAED9C2F6A481...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.144.169.132

Enviado: 24/08/2022 19:12:46
Visualizado: 24/08/2022 19:31:40
Assinado: 24/08/2022 19:52:54

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

DocuSigned by:
Ivo Kos
041FE4B32BDD439...

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

Enviado: 24/08/2022 19:12:46
Visualizado: 25/08/2022 09:45:56
Assinado: 25/08/2022 09:46:40

Pedro Paulo Oliveira de Moraes
pedro@virgo.inc
Diretor de Operações

Virgo

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 SERASA RFB v5
CPF do signatário: 22204338893
Cargo do Signatário: Diretor

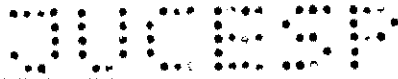
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/07/2021 15:15:32
ID: 486d3b95-486e-4975-81ca-a85209fb83ec

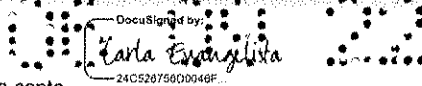
DocuSigned by:
Pedro Paulo Oliveira de Moraes
31E2C200EA1C841C...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 191.209.53.200

Enviado: 24/08/2022 19:12:46
Visualizado: 25/08/2022 09:27:41
Assinado: 25/08/2022 09:28:14

**Eventos do signatário**

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

Assinatura**Registro de hora e data**

Enviado: 25/08/2022 09:46:45
Visualizado: 25/08/2022 11:14:54
Assinado: 25/08/2022 11:15:45

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: Conselheira

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

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

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
ila.sym@virgo.inc

Copiado

Enviado: 25/08/2022 09:46:43

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 16:25:12
Entrega certificada	Segurança verificada	25/08/2022 11:14:54
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/08/2022 11:15:45
Concluído	Segurança verificada	25/08/2022 11:15:47

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**