



JUCESP
08 09 22



JUCESP PROTOCOLO
2.184.406/22-3



VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta

NIRE 35.300.151.402

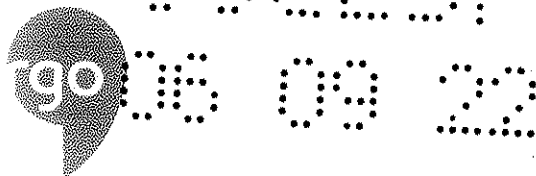
CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 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 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:** 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 da renúncia apresentada pela **Sra. Carla Quaglio Evangelista** ao cargo de *Diretora de Gente e Inovação*; **(ii)** em virtude das eleições acima citados, 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

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 Diretor 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, 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 o cargo de Diretor Presidente;

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;

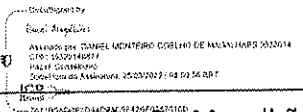
d) O Sr. **GABRIEL NÓBREGA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 43.566.333-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 370.601.758-06, eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022**, e que ocupa o cargo de Diretor de Distribuição;

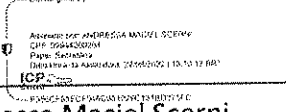
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Foi autorizado, ainda, pelos presentes, a publicação desta ata nos jornais obrigatórios na forma de extrato, sem a publicação dos Anexos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Reunião suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta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

RESOLUC
00 00 00

JUCESA
06 SET 2002

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



perif
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

462.453/22-4



JUCESP



2020
09 22

Conselheiros:

- DocuSigned by:
Ivo Vel Kos
Signed by IVO VEL KOS 26271204209
CPF: 26271204209
Signer Title: Conselheiro
Certificate: 350205515040420901

ICP: [Signature]

26271204209015040420901

Ivo Vel Kos
- DocuSigned by:
Ivan Ferrucio Rêche da Silva Figueiras
Signed by IVAN FERRUCIO RECHE DA SILVA FIGUEIRAS 214
CPF: 21417676599
Signer Title: Conselheiro
Certificate: 350205515040420901

ICP: [Signature]

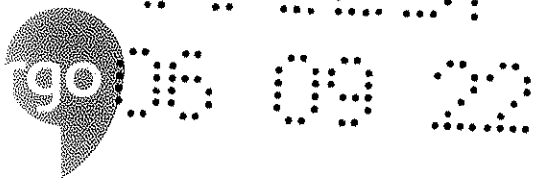
21417676599015040420901

Ivan Ferrucio Rêche da Silva Figueiras
- DocuSigned by:
Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Signed by DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES 352614
CPF: 35261438677
Signer Title: Conselheiro
Certificate: 350205515040420901

ICP: [Signature]

35261438677015040420901

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães



ANEXO A

São Paulo, 22 de agosto 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: Renúncia ao cargo de Diretor 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 II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO** (“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.

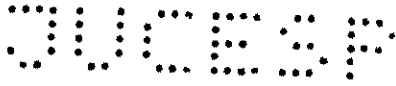
Atenciosamente,


Assinado em: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 507426438
CPF: 397.242.848-08
Página: 1/1
Data Hora da Posição: 2024/08/22 11:11:25-011
CARLA QUAGLIO EVANGELISTA

De acordo:


Assinado por: DANIEL MONTEIRO CEZIMBRA DE MAGALHÃES/5372094
CPF: 3020146811
Página: 1/1
Data Hora da Posição: 2024/08/22 09:41:20-011
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO


Assinado por: EA RIVEROS
CPF: 041834730
Página: 1/1
Data Hora da Posição: 2024/08/22 10:11:20-011
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: E6AE6CBF88B14CB9974D85A65F72FA69
Assunto: DocuSign: ARCA I - VIRGO II - 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 EnvelopeID (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

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 16:28:56
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

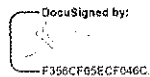
Ila Sym
ila.sym@virgo.inc
Diretora
Virgo Companhia Securitizadora
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

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

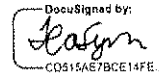
Assinatura



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
Usando endereço IP: 177.170.150.1

Registro de hora e data

Enviado: 22/08/2022 16:34:57
Visualizado: 22/08/2022 18:09:45
Assinado: 22/08/2022 18:10:16



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.102.101.27

Enviado: 22/08/2022 16:34:58
Visualizado: 24/08/2022 19:10:18
Assinado: 24/08/2022 19:11:35

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

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

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 11:08:06
ID: 7966def7-c0c2-43e7-8834-feac5085229d

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

Assinatura
DocuSigned by:
Carla Evangelista
252675AD0E2040F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.100.77.236

DocuSigned by:
Daniel Magalhães
7013B9AD0E2044D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.209.53.200

DocuSigned by:
IVAN FERRUCIO RECHE DA SILVA FILGUEIRAS
EAEFA85CC4FC4C2...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.209.140.130

DocuSigned by:
Ivo Kos
041FE4B32BD0436...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.38.186.200

Registro de hora e data

Enviado: 24/08/2022 19:11:37
Visualizado: 25/08/2022 11:17:51
Assinado: 25/08/2022 11:18:28

Enviado: 24/08/2022 19:11:37
Visualizado: 25/08/2022 07:59:56
Assinado: 25/08/2022 08:01:24

Enviado: 24/08/2022 19:11:37
Visualizado: 25/08/2022 11:08:06
Assinado: 25/08/2022 11:09:28

Enviado: 24/08/2022 19:11:37
Visualizado: 25/08/2022 09:39:54
Assinado: 25/08/2022 09:42:43

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 11:18:29

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 16:34:58

Entrega certificada Segurança verificada 25/08/2022 09:39:54

Assinatura concluída Segurança verificada 25/08/2022 09:42:43

Concluído Segurança verificada 25/08/2022 11:18:29

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico