

JUCESP PROTOCOLO
2.184.390/22-7



VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

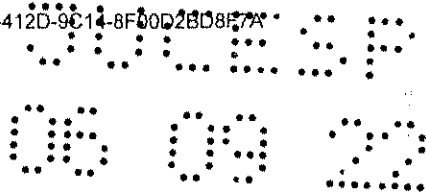
Companhia Aberta

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 11h00 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 secretaria, **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, 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

5.4 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 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 **22/08/2022**, e que ocupa o cargo de e 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 Sem Designação Específica;
- e) O Sr. **GUILHERME MAGRO GOMES**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade (RG) nº 80.959.572-41 (SJS), inscrito no



022.662.550-88
08 09 22

CPF/MF sob o nº 022.662.550-88, ao cargo de Diretor de Controles Internos, eleita 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
Assinado por: DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES 3532614...
CPF: 33326149877
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 06:02:54 BRT
ICP: [brasil.gov.br]

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Presidente

DocuSigned by:
Andressa Maciel Scerni
Assinado por: ANDRESSA MACIEL SCERNI
CPF: 5994420204
Papel: Secretária
Data/Hora da Assinatura: 22/08/2022 | 18:06:51 BRT
ICP: [brasil.gov.br]

Andressa Maciel Scerni
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:
Ivo Vel Kos
Signed by: IVO VEL KOS 28271001850
CPF: 28271001850
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 09:45:15 BRT
ICP: [brasil.gov.br]

Ivo Vel Kos

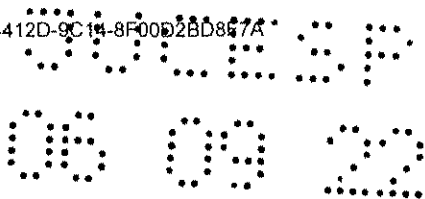
DocuSigned by:
Daniel Monteiro
Assinado por: DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES 3532614...
CPF: 33326149877
Papel: Conselheiro
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 10:25:39 BRT
ICP: [brasil.gov.br]

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães

DocuSigned by:
Carla Quaglio Evangelista
Assinado por: CARLA QUAGLIO EVANGELISTA 30724294908
CPF: 30724294908
Papel: Conselheira
Data/Hora da Assinatura: 25/08/2022 | 11:10:53 BRT
ICP: [brasil.gov.br]

Carla Quaglio Evangelista





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: 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 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,

DocuSign Envelope ID: 48000000-0000-0000-0000-000000000000

Guilherme Magro

Assinado por: GUILHERME MAGRO GOMES 02266255088
 CPF: 02266255088
 Papel: Diretor
 Data/Hora de Assinatura: 24/08/2022 | 17:53:29 AMPT

GUILHERME MAGRO GOMES

ICP: [illegible]

De acordo:

DocuSign Envelope ID: 48000000-0000-0000-0000-000000000000

Carla Magro

Assinado por: CARLA MONTEIRO GOMES DA SILVA 352814
 CPF: 3528148877
 Papel: Conselheira
 Data/Hora de Assinatura: 25/08/2022 | 09:03:11 AMPT

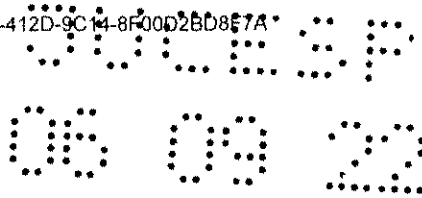
DocuSign Envelope ID: 48000000-0000-0000-0000-000000000000

Luiz Augusto

Assinado por: LUIZ AUGUSTO DA SILVA 105852814
 CPF: 38409890708
 Papel: Conselheira
 Data/Hora de Assinatura: 24/08/2022 | 18:58:52 BMT

VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

ICP: [illegible]



ANEXO B

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: Termo Declaração e Posse ao cargo de Diretor de Securitização – Pedro Paulo Oliveira de Moraes

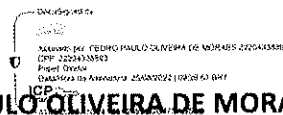
Prezados Srs.

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, aceita e assume a designação, por eleição, ao cargo de Diretor de Securitização 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,

PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES



De acordo:



VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

DocuSign

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: BE6062358C5F412D9C148F00D2BD8F7A

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: ARCA II - VIRGO II - 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

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Paulo Henrique Resende Coutinho

Assinatura guiada: Ativado

Rua Tabapuã, 1123, 21º Andar

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

São Paulo, SP 04111-010

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

paulo.coutinho@virgo.inc

Endereço IP: 177.32.242.94

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Paulo Henrique Resende Coutinho

Local: DocuSign

22/08/2022 16:41:44

paulo.coutinho@virgo.inc

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

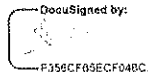
CPF do signatário: 04104563730

Cargo do Signatário: Diretora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:

P358CF09ECF04BC...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 177.170.150.1

Registro de hora e data

Enviado: 22/08/2022 16:50:00

Visualizado: 22/08/2022 18:06:24

Assinado: 22/08/2022 18:06:55

DocuSigned by:

C0515AE76CE14FE...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.102.101.27

Enviado: 22/08/2022 16:50:00

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

Assinado: 24/08/2022 19:09:00

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: Conselheira

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

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

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
24C52875000043F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.100.77.236

Registro de hora e data

Enviado: 24/08/2022 19:09:01

Visualizado: 25/08/2022 10:32:42

Assinado: 25/08/2022 11:19:56

DocuSigned by:
Daniel Magalhães
701380AD0E2D44D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.209.53.200

Enviado: 24/08/2022 19:09:01

Visualizado: 25/08/2022 08:02:13

Assinado: 25/08/2022 08:03:18

DocuSigned by:
Guilherme Magro
93FAED9C2F6A481...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.144.169.132

Enviado: 24/08/2022 19:09:01

Visualizado: 24/08/2022 19:53:08

Assinado: 24/08/2022 19:53:42

DocuSigned by:
Ivo Kos
041FE4032BD0426...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.38.186.200

Enviado: 24/08/2022 19:09:01

Visualizado: 25/08/2022 09:44:41

Assinado: 25/08/2022 09:45:19

Eventos do signatário

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



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 191.209.53.200

Registro de hora e data

Enviado: 24/08/2022 19:09:01
 Visualizado: 25/08/2022 09:28:25
 Assinado: 25/08/2022 09:28:57

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
 Diretora

Virgo Companhia Securitizadora

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Copiado

Enviado: 25/08/2022 11:19:57

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 16:50:00
Entrega certificada	Segurança verificada	25/08/2022 09:28:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/08/2022 09:28:57
Concluído	Segurança verificada	25/08/2022 11:19:57

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