

**VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**

**CNPJ/MF: 25.005.683/0001-09**

**NIRE: 35.300.492.307**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2019, às 11h00, na sede social da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA** ("Companhia") localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. Convocação e Presença:** presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, ficando dispensada a convocação.
- 3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, a Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, que convidou a Sra. Martha de Sá Pessôa para secretariá-los.
- 4. Ordem do dia:** deliberar sobre **(i)** a eleição do Sr. Filipe Possa Ferreira na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, tendo em vista o fim do mandato e a não reeleição da Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello; **(ii)** a reeleição da Sra. Victoria de Sá para o cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia e Diretora de Compliance; **(iii)** a reeleição do Sr. Fábio Bonatto Scaquetti para o cargo Diretor de Distribuição; e **(iv)** a consolidação da nova composição da Diretoria da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram e aprovaram o quanto segue:
  - (i)** a eleição do Sr. **Filipe Possa Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 34.922.125-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 327.205.188-08, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata, cuja mandato estender-se-á até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, tendo em vista o fim do mandato e a não reeleição da Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello;
  - (ii)** a reeleição da Sra. **Victoria de Sá**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 397.787.928-60, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora de Relações com Investidores e, também, para o cargo de Diretora de Compliance da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata cuja mandato estender-se-á até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2021;

- (iii) a reeleição do Sr. **Fábio Bonatto Scaquetti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.546.217-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 245.425.968-00, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Distribuição, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata, cuja mandato estender-se-á até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; e
- (iv) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia, em razão das deliberações contidas nos itens (i), (ii) e (iii) da seguinte forma: (a) o Sr. **Filipe Possa Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 34.922.125-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 327.205.188-08, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nomeado para o cargo de Diretor Presidente; (b) a Sra. **Victoria de Sá**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 397.787.928-60, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nomeada para o cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia e Diretora de Compliance; e (c) o Sr. **Fábio Bonatto Scaquetti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.546.217-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 245.425.968-00, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nomeado para o cargo de Diretor de Distribuição.

**6. Encerramento e Lavratura da ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello - Presidente da Mesa e Conselheira Presidente, Martha de Sá Pessoa – Secretária da Mesa e Conselheira e Paulo Piratiny Abbott Caldeira - Conselheiro.

A presente ata é cópia autêntica da que  
foi lavrada no Livro de Reuniões do Conselho de Administração

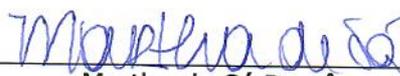
São Paulo, 30 de abril de 2019.

**MESA:**



Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de  
Mello

**Conselheira Presidente**



Martha de Sá Pessoa

**Secretária da Mesa e Conselheira**



Paulo Piratiny Abbott Caldeira

**Conselheiro**

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos trinta dias do mês de abril de 2019, tomou posse na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Filipe Possa Ferreira**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 34.922.125-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 327.205.188-08, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor Presidente, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.

O Diretor Presidente eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019, ora empossada, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(a)** não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeita a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(b)** não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(c)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

O signatário informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2019.



— **Filipe Possa Ferreira**

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos trinta dias do mês de abril de 2019, tomou posse na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Victoria de Sá**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 397.787.928-60, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Compliance, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.

A Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Compliance eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019, ora empossada, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(a)** não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeita a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(b)** não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(c)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

A signatária informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2019.



**Victoria de Sá**

## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos trinta dias do mês de abril de 2019, tomou posse na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Fábio Bonatto Scaquetti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.546.217-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 245.425.968-00, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor de Distribuição, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.

O Diretor de Distribuição, eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019, ora empossado, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: **(a)** não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeita a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(b)** não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; **(c)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e **(d)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

O signatário informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 30 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Fábio Bonatto Scaquetti**