DocuSign Envelope ID: F29EF355-3BCD-4A92-99D3-E62AB0B49B9E

JUCESP
29 06 22

JUCESP PROTOCOLO
0.713.071/22-9

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 29 DE ABRIL DE 2022

1. **Data e Horário e Local:** Em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, 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 secretaria, Andressa Maciel Scerni. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente reunião foi declarada regularmente instalada ("RCA").

3. **Mesa: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães**, Presidente; e **Andressa Maciel Scerni**, Secretária.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a reeleição do Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES,** para o cargo de *Diretor Presidente* e *Diretor de Relações com Investidores;* Sra. **ILA ALVES SYM**, para o cargo de *Diretora de Compliance*; Sr. **PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES,** para o cargo de *Diretor de Operações;* Sr. **GABRIEL NÓBREGA DOS SANTOS**, para o cargo de *Diretor de Distribuição;* e a Sra. **CARLA QUAGLIO EVANGELISTA,** para o cargo de *Diretora de Gente e Inovação;* (ii) a substituição dos Auditores Independentes de acordo com a Resolução CVM nº 23 de fevereiro de 2021 e ratificação dos trabalhos realizados nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

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 aprovada, por unanimidade, a reeleição dos Diretores da Companhia, como abaixo mencionado, com mandato de 3 (três) anos.

a) O Sr. **DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº

DocuSign Envelope ID: F29EF355-3BCD-4A92-99D3-E62AB0B49B9E

JUCESP
28 06 22

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;

e) A 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, eleita na reunião do Conselho de Administração da Companhia em **29/04/2022,** e que ocupa o cargo de Diretora de Gente e Inovação.

Os Diretores reeleitos 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 anexos à presente Ata, n forma dos Anexos I, II, III, IV e V, respectivamente;

5.2. Com relação ao item (ii) a ordem do dia, O Diretor Presidente relatou as circunstâncias e condições segundo as quais a alteração dos Auditores Independentes estaria sendo proposta, com destaque ao fato de se tratar de exigência de rotatividade das empresas de auditoria independente a cada 5 anos de trabalhos ininterruptos em empresa sujeita a registro de companhia aberta junto a CVM, conforme previsão contida no artigo 31 da Resolução nº 23 de fevereiro de 2021.

DocuSign Envelope ID: F29EF355-3BCD-4A92-99D3-E62AB0B49B9E

JUCESP
28 06 22

5.3. Nesse sentido, foram contatadas diversas empresas de auditoria nacionais e internacionais – entre as quais Ernst & Young, KPMG, BDO RCS Auditores Independentes e Grant Thornton– para que, em havendo interesse, apresentassem propostas para realização desse serviço. Após a avaliação preliminar, a Diretoria da Companhia concluiu que dentre as empresas que apresentaram propostas, a BDO RCS Auditores Independentes foi aquela que, demonstrando experiência na prestação de serviços em empresas securitizadoras de recebíveis imobiliários, apresentou o menor custo para a prestação dos serviços à VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (R$ 26.638,20 para o exercício de 2021).

5.4. Após deliberar, os senhores membros do Conselho de Administração decidiram pela ratificação da contratação da BDO RCS Auditores Independentes para exercer a função de auditor independente da Companhia, bem como dos trabalhos realizados nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

6. **<u>Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura:</u>** Foi autorizado, ainda, pelos presentes, a publicação desta ata nos eventuais 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, 29 de abril 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 MAGALHAES:3532614...
CPF: 35326149877
Data/Hora da Assinatura: 09/05/2022 | 06:44:05 PDT
ICP Brasil
7013B9AD0E2D44D98C9F82BF02570100

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães
Presidente

DocuSigned by:
Assinado por: ANDRESSA MACIEL SCERNI
CPF: 99944200204
Data/Hora da Assinatura: 09/05/2022 | 06:40:34 PDT
ICP Brasil
F356CF65ECF046C691029C181BD373FD

Andressa Maciel Scerni
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:
Ivo Vel Kos
Signed By: IVO VEL KOS:28271001850
CPF: 28271001850
Signing Time: 09/05/2022 | 11:27:01 PDT
ICP Brasil
041FE4832BDD4362BBFBB2B896E4867A

Ivo Vel Kos

DocuSigned by:
Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras
Assinado por: IVAN FERRUCIO RECHE DA SILVA FILGUEIRAS:214...
CPF: 21467067830
Data/Hora da Assinatura: 09/05/2022 | 06:46:32 PDT
ICP Brasil

Ivan Ferrucio Reche da Silva Filgueiras

DocuSigned by:
Daniel Monteiro Coelho de Magalhães
Assinado por: DANIEL MONTEIRO COELHO DE MAGALHAES:3532614...
CPF: 35326149877
Data/Hora da Assinatura: 09/05/2022 | 06:44:22 PDT
ICP Brasil
7013B9AD0E2D44D98C9F82BF02570100

Daniel Monteiro Coelho De Magalhães

JUCESP
28 JUN 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
326.610/22-4
JUCESP