**COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-INMANO**

**COMPANHIA FECHADA**

**CNPJ/ME n°36.373.292/0001-55**

**NIRE n° 35.300.549.309**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2021.**

1. **Data, hora e local:** Realizada aos [●] dias do mês de [●] de 2021, às 10h00 horas, na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-INMANO**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de 100% (cem por cento) dos titulares de debêntures (“Debenturistas”) da *1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da Companhia* (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do artigo 71, parágrafo 2º, combinado com o artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
3. **Presença:** Presentes os Debenturistas, representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda os representantes da **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e da Companhia.
4. **Mesa**: Sr. Carlos Pereira Martins - Presidente; Sr. [●] - Secretário.
5. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre a **(i)** alteração de determinados termos e condições da Emissão; e **(ii)** celebração do segundo aditamento ao “*Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (duas) Séries, para Colocação Privada, da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-INMANO*", celebrado em 03 de abril de 2020 (“Escritura de Emissão”) e quaisquer outros instrumentos firmados no âmbito da Emissão, para refletir tais alterações.
6. **Deliberações**: Os Debenturistas deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade:

6.1. Aprovar a alteração da Remuneração das Debêntures da Primeira Série, sendo que os juros remuneratórios passarão a corresponder a 130% (cento e trinta por cento) da Taxa DI, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, no informativo diário disponível em sua página na internet ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)).

6.2. Aprovar a alteração nas Cláusulas 3.15.1 e 3.15.2, “***Remuneração das Debêntures da Primeira Série***”, da Escritura de Emissão, com objetivo de refletir a alteração da Remuneração das Debêntures da Primeira Série descrita acima. Como consequência, os Debenturistas aprovam que as Cláusulas 3.15.1 e 3.15.2, passe a vigorar de acordo com a redação abaixo:

*“3.15.1* ***Remuneração das Debêntures da Primeira Série.****Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão, a partir da Data da 1ª Integralização da Primeira Série juros remuneratórios correspondentes a (i) 200% (duzentos por cento), no período entre a Data da 1ª Integralização da Primeira Série, inclusive e 10 de junho de 2020, exclusive; (ii) 100% (cem por cento) no período entre 10 de junho de 2020, inclusive, e 12 de agosto de 2021, exclusive e (iii) 130% (cento e trinta por cento), a partir de 12 de agosto de 2021, inclusive, da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.b3.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de (i) 0,00% (zero por cento) ao ano, no período entre a Data da 1ª Integralização da Primeira Série, inclusive, e 10 de junho de 2020, exclusive; (ii) 8,00% (oito por cento) ao ano, no período entre 10 de junho de 2020, inclusive, e 12 de agosto de 2021, exclusive e (iii) 0,00% (zero por cento) ao ano, a partir de 12 de agosto de 2021, inclusive, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Sobretaxa – Debêntures Primeira Série”, e, em conjunto com a Taxa DI, “ Remuneração das Debêntures da Primeira Série”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos no Período de Capitalização das Debêntures (conforme abaixo definido).*

*3.15.2* *A* *Remuneração das Debêntures da Primeira Série será calculada de acordo com a seguinte fórmula:*

*onde:*

*J = Valor unitário da Remuneração das Debêntures da Primeira Série devidos* *no final* *de cada Período de Capitalização das Debêntures,* *calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;*

*Vne = Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;*

*Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido da Sobretaxa – Debêntures Primeira Série, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:*

*FatorDI = Produtório das Taxas DI, da data de início de cada Período de Capitalização das Debêntures, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:*

*k = Número de ordem das Taxas DI, variando de “1” até “n”;*

*n =* *corresponde ao número total de Taxas DI desde a Data da 1ª Integralização ou a Data de Pagamento em que ocorreu o pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro;*

*p= 200 (duzentos), no período entre a Data da 1ª Integralização da Primeira Série, inclusive, e 10 de junho de 2020, exclusive; 100 (cem), no período entre 10 de junho de 2020, inclusive, e 12 de agosto de 2021, exclusive, e 130 (cento e trinta), a partir de 12 de agosto de 2021, inclusive;*

*TDIk = Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurado da seguinte forma:*

*onde:*

*k = corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até n, sendo “k” um número inteiro;*

*DIk = corresponde à Taxa DI, de ordem k, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), informada com 2 (duas) casas decimais;*

*FatorSpread = Sobretaxa – Debêntures Primeira Série de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, da seguinte forma:*

*onde:*

*spread1 = 0,0000 (zero) no período entre a Data da 1ª Integralização da Primeira Série, inclusive, e 10 de junho de 2020, exclusive;*

*spread2 = 8,0000 (oito inteiros), no período entre 10 de junho de 2020, inclusive e 12 de agosto de 2021, exclusive;*

*spread3 = 0,0000 (zero), a partir de 12 de agosto de 2021, inclusive;*

*dp1 = no período entre a Data da 1ª Integralização da Primeira Série, inclusive, e 10 de junho de 2020, exclusive, é o número de Dias Úteis entre a Data da 1ª Integralização das Debêntures da Primeira Série ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior (inclusive) e a data de cálculo (exclusive), sendo “dp” um número inteiro;*

*dp2 = no período entre 10 de junho de 2020, inclusive e 12 de agosto de 2021, exclusive, é o número de Dias Úteis entre 10 de junho de 2020, inclusive, ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior (inclusive) e a data de cálculo (exclusive), sendo “dp” um número inteiro;*

*dp3 = a partir de 12 de agosto de 2021, inclusive, é o número de Dias Úteis entre 12 de agosto de 2021, inclusive, ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior (inclusive) e a data de cálculo (exclusive), sendo “dp” um número inteiro;*

*Observações aplicáveis ao cálculo da Remuneração das Debêntures da Primeira Série:*

* + - * 1. *A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada pela B3;*
        2. *Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;*
        3. *Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;*
        4. *O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; e*
        5. *Para o 1º (primeiro) “Período de Capitalização”, considerar-se-á o intervalo de tempo que se inicia na respectiva Data da 1ª Integralização (inclusive) e termina na 1ª (primeira) Data de Pagamento em que ocorrer pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série (exclusive); e para os demais “Períodos de Capitalização”, considerar-se-á o intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento em que ocorrer o pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior (inclusive) e termina na Data de Pagamento em que ocorrer o próximo pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série, para o período em questão (exclusive), sendo certo que cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento ou a data de vencimento antecipado das Debêntures da Primeira Série, conforme o caso.”*

*6.3. Aprovar a* *alteração do item (i) da Cláusula 3.8.2.3 da Escritura de Emissão, para ajustar o valor da parcela mínima recebida pelo Agente de Cobrança, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Como consequência, os Debenturistas aprovam que o item (i) da Cláusula 3.8.2.3, passe a vigorar de acordo com a redação abaixo:*

*3.8.2.3.*

*(i) os valores devidos à Inmano ou a qualquer outra instituição que venha a substitui-la, na qualidade de agente de cobrança, equivalentes a até 5% (cinco por cento) da somatória dos recebimentos dos Direitos Creditórios Vinculados, a título de pagamento pelos serviços por ela prestados, apurado mensalmente e observada uma parcela mínima mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e observado os termos do Contrato de Cobrança (conforme abaixo definido”*

1. **Obrigações**: As deliberações e aprovações acima referidas não poderão (i) ser interpretadas como uma renúncia dos Debenturistas quanto ao cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas na Escritura de Emissão, ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelos Debenturistas, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na Escritura de Emissão.
2. **Termos**: Os termos iniciados em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta ata de Assembleia, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.
3. **Encerramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Paulo, [●] de [●] de 2021.

**Mesa:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Carlos Pereira Martins  **Presidente** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [●]  **Secretário** |

**Companhia:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS**

**FINANCEIROS VERT-INMANO**

**Agente Fiduciário:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS**

**E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

*Lista de Presença dos Debenturistas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em 2 (Duas) Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-INMANO, realizada em primeira convocação em [●] de [●] de 2021.*

**Debenturistas:**

[nome + CNPJ + representante]