

# COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI

CNPJ/ME n°: 34,469,625/0001-19 NIRE n°: 35,300,539,958

# ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022

<u>Data, Hora e Local</u>: em 21 de novembro de 2022, às 11h00, na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI** ("<u>Companhia</u>"), localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

<u>Convocação e Presença</u>: presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, ficando dispensada a convocação.

<u>Mesa</u>: <u>Presidente</u>: Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello. <u>Secretária</u>: Sra. Victoria de Sá.

Ordem do dia: deliberar sobre (i) a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"); (ii) a recondução de determinados membros da Diretoria da Companhia; (iii) a reeleição de determinado membro da Diretoria da Companhia; (iv) a eleição de novos membros para a Diretoria da Companhia; e (v) a consolidação da nova composição da Diretoria da Companhia.

<u>Deliberações</u>: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue:

- 1. Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130,  $\S1^{\circ}$ , da Lei  $n^{\circ}$  6.404/76.
- 2. Aprovar, para um mandato unificado vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2025, que deverá realizar-se até 30 de abril de 2026:
  - A recondução dos seguintes membros: (i) a Sra. Victoria de Sá, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 44.939.079-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME 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, do cargo de Diretora de Relações com Investidores da Companhia, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia ("Victoria"); (ii) o Sr. Carlos Pereira Martins, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.707.698-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.851.958-70, 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, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o cargo de Diretor de Controles Internos da Companhia ("Carlos"), conforme Termos de Posse e Desimpedimento, que seguem como Anexo I à presente ata.
  - A reeleição da Sra. Maria Clara de Azevedo Morgulis, brasileira, solteira, administradora-financeira, portadora da cédula de identidade RG nº 44.344.261-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 339.400.228-02, 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 sem designação específica da Companhia ("Maria Clara"), conforme Termo de Posse e Desimpedimento, que segue como Anexo I à presente ata.
  - (c) A eleição: (i) da Sra. Andréia Franklin de Alencar Silveira, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 21.234.687-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 106.662.018-03, 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 Securitização da Companhia ("Andréia"); e (ii) do Sr. Gabriel Pereira Pinto Lopes, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 48.227.858-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 414.406.838-24, 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 da Companhia ("Gabriel"), conforme Termos de Posse e Desimpedimento, que seguem como Anexo I à presente ata.

- (d) A consolidação da composição da Diretoria da Companhia, em razão das deliberações contidas nos itens (a), (b) e (c) acima, da seguinte forma: (i) Victoria, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia; (ii) Carlos, para o cargo de Diretora de Controles Internos da Companhia; (iii) Maria Clara, para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia; (iv) Andréia, para o cargo de Diretora de Securitização da Companhia; e (v) Gabriel, para o cargo de Diretor de Distribuição da Companhia.
- 2.1. Os Diretores ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, e declararam, para todos os fins legais, nos respectivos termos de posse, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos da pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e firmaram os respectivos termos de posse no livro próprio, ficando, a partir desta data, investidos nos respectivos cargos.
- 2.2. Os membros da Diretoria, ora eleitos, renunciaram a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos ocupados, não havendo qualquer remuneração global da Diretoria.

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: Presidente: Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello; e Secretária: Victoria de Sá. Conselheiros Presentes: Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, Martha de Sá e Victoria de Sá.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

#### MESA:



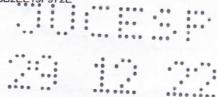
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello

Presidente



**Anexo I** à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-Provi, realizada em 21 de novembro de 2022.

### **TERMOS DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**



#### TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 de novembro de 2022, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), Sr. **Carlos Pereira Martins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.707.698-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 381.851.958-70, 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 Controles Internos, 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 2025.

O Diretor de Controles Internos eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de novembro de 2022, 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 sujeito 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) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) 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 149, §2º da Lei nº 6.404/76, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

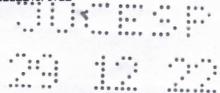
DocuSigned by:

(AMR Funirs Martis)

Operating Martis Martis

Operating Martis Martin Martin

Carlos Pereira Martins



#### TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 de novembro de 2022, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), 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/ME sob 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 sem designação específica, 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 2025.

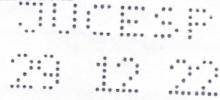
A Diretora eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de novembro de 2022, ora empossada, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: (a) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeito 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) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) 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 149, §2º da Lei nº 6.404/76, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.



Victoria de Sá



#### **TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO**

Aos 21 de novembro de 2022, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), Sra. **Maria Clara de Azevedo Morgulis**, brasileira, solteira, administradora-financeira, portadora da cédula de identidade RG nº 44.344.261-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 339.400.228-02, 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 sem designação específica, 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 2025.

A Diretora eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de novembro de 2022, 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 sujeito 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) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) 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 149, §2º da Lei nº 6.404/76, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Docusioned by:

Math Little De Meu-Politic Many 20105

Assenato oor MARIA CLARA DE AZEVEDO MORGULIS 33940022802

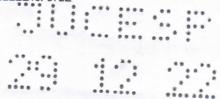
OPT-33940022802

Datal-fore de Assenature: 22/11/2022 | 10:06 21 PST

Ermall

2ESEE/2D62 78467295F80748AE3E022E

Maria Clara de Azevedo Morgulis



## TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 de novembro de 2022, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), a Sra. **Andréia Franklin de Alencar Silveira**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 21.234.687-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 106.662.018-03, para o cargo de Diretora de Securitização, 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 2025.

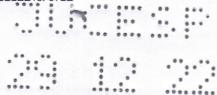
A Diretora de Securitização eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de novembro de 2022, ora empossado, declara que, sujeito às penas fixadas em lei: (a) não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeito 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) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) 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 149, §2º da Lei nº 6.404/76, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.



Andréia Franklin de Alencar Silveira



#### TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 de novembro de 2022, tomou posse na sede da **COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), Sr. **Gabriel Pereira Pinto Lopes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 48.227.858-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 414.406.838-24, 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 2025.

O Diretor de Distribuição eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21 de novembro de 2022, 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 sujeito 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) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) 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 149, §2º da Lei nº 6.404/76, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.



**Gabriel Pereira Pinto Lopes**