

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2024**

Data, Hora e Local: em 11 de março de 2024, às 11h00, na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA** ("Companhia"), localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Mesa: Presidente: Sra. Renata Manhães Siqueira. Secretário: Sr. Gabriel Soana Alamino

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)** aceitar a renúncia de determinado membro da diretoria da Companhia; **(iii)** eleger novo membro para a diretoria da Companhia; **(iv)** reconduzir determinados membros da Diretoria da Companhia; **(v)** reeleger determinado membro da diretoria da Companhia; e **(vi)** aprovar a consolidação da composição da diretoria da Companhia.

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

(i) aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

(ii) aceitar a renúncia 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/MF sob o nº 106.662.018-03, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretora de Securitização da Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à presente ata;

(iii) eleger o Sr. **Luiz Renan Toffanin da Silva**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 47.735.673-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 388.409.428-90, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Securitização da Companhia, conforme Termo de posse e Desimpedimento anexo à presente ata;

(iv) reconduzir: **(a)** o Sr. **Carlos Pereira Martins**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 44.707.698-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 381.851.958-70, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor de Controles Internos da Companhia para o cargo de Diretor sem designação específica; e **(b)** a Sra. **Victoria de Sá**, brasileira, casada, 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, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretora sem designação específica para o cargo de Diretora de Controles Internos da Companhia, conforme Termos de Posse e Desimpedimento anexos à presente ata;

JUCESP

(v) reeleger o Sr. **Gabriel Pereira Pinto Lopes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 48.227.858-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 414.406.838-24, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Distribuição da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata; e

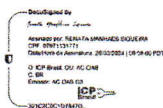
(v) aprovar a consolidação da composição da diretoria da Companhia, em razão das deliberações dos itens (ii), (iii), (iv) e (v) acima, da seguinte forma: (a) **Luiz Renan**, para o cargo de Diretor de Securitização; (b) **Carlos**, para o cargo de Diretor; (c) **Victoria**, para o cargo de Diretora de Controles Internos; e (iii) **Gabriel**, para o cargo de Diretor de Distribuição.

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: Renata Manhães Siqueira; e Secretário: Gabriel Soana Alamino. **Conselheiros Presentes:** Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, Paulo Piratiny Abbott e Victoria de Sá.

São Paulo, 11 de março de 2024.

Confere com a original lavrada em livro próprio

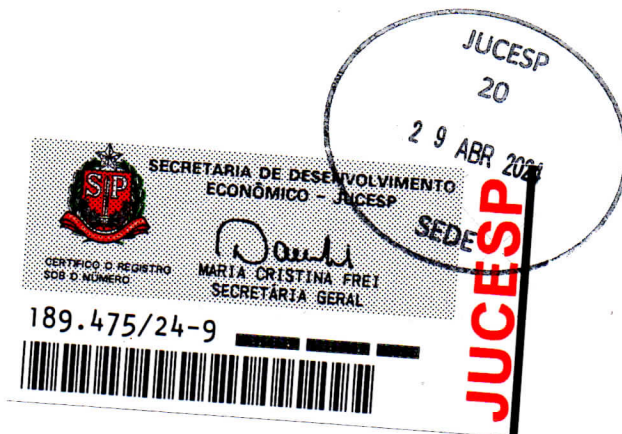
MESA:



Renata Manhães Siqueira
Presidente



Gabriel Soana Alamino
Secretário



DocuSign

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **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/MF sob o nº 106.662.018-03, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, renuncia, como de fato renunciado tem, a partir desta data, em caráter irrevogável e irretroatável, ao cargo de Diretora de Securitização da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para nada mais reclamar seja a qual título for.

São Paulo, 11 de março de 2024.

Desenvolvido por
Andréia Franklin de Alencar Silveira
Assinado por ANDRÉIA FRANKLIN DE ALENCAR SILVEIRA 1098271827
CPF: 10666201803
Data: 11/03/2024 10:51:11
Obrigado por utilizar o DocuSign
© 2024 DocuSign, Inc. Todos os direitos reservados.
ICP-Brasil
322842420.8803

Andréia Franklin de Alencar Silveira

COCESA

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO.:

Aos 11 de março de 2024, tomou posse na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º 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/MF sob o nº 414.406.838-24, com endereço comercial na sede da Companhia, na qualidade de Diretor de Distribuição, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a data 11 de março de 2027.

O Diretor de Distribuição eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de março de 2024, 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.

O signatário, ora eleito, renuncia a qualquer tipo de remuneração que poderia fazer jus em razão do cargo ocupado, não havendo qualquer remuneração global da Diretoria.

São Paulo, 11 de março de 2024.

Desenvolvido por
Colêtiel Pereira Leite Lopes
Assinado por: GABRIEL PEREIRA PINTO LOPES 4144565320
CPF: 4144565320
Data Hora da Assinatura: 26/08/2024 11:03:00 PDT
ID: 8P-886K-DU-ValdeCosta@hubs
C: BR
Emissor: AC CertSigni HSB OS


Gabriel Pereira Pinto Lopes

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 11 de março de 2024, tomou posse na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), **Luiz Renan Toffanin da Silva**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 47.735.673-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 388.409.428-90, com endereço comercial na sede da Companhia, na qualidade de Diretor de Securitização, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a data 11 de março de 2027.

O Diretor de Securitização eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de março de 2024, 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.

O signatário, ora eleito, renuncia a qualquer tipo de remuneração que poderia fazer jus em razão do cargo ocupado, não havendo qualquer remuneração global da Diretoria.

São Paulo, 11 de março de 2024.

Desenvolvido por
Luiz Renan Toffanin da Silva
Assinado por LUÍZ RENAN TOFFANIN DA SILVA (38840942890)
CPF: 38840942890
Data e hora da Assinatura: 20/03/2024 08:45:21 PDT
ID: ECH-BKML QJ: T6mZCm5a5Pm5a
C: 001
Endereço: AC Company WEB 001
KCP
K00011770000003

Luiz Renan Toffanin da Silva

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 11 dias do mês de março de 2024, tomou posse na sede da **VERT COMPANHIA SECURITIZADORA**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 11º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), **Victoria de Sá**, brasileira, casada, 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 sede da Companhia, na qualidade de Diretora de Controles Internos, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O mandato se estenderá até a data de 11 de março de 2027.

A Diretora de Controles Internos, eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de março de 2024, 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 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

A signatária renuncia a qualquer tipo de remuneração que possa fazer jus em razão do cargo ocupado, não havendo qualquer remuneração global da Diretoria.

São Paulo, 11 de março de 2024.

Desenvolvido no
Udemy A. S.
Assessoria: VICTORIA DE SA 39778792860
CPF: 39778792860
HABILITADO PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORIA
O ICP-Brazil é o sistema
de assinatura digital
ICP-Brazil
Emissão: 11/03/2024 10:10:10

Victoria de Sá