DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F025A

JUCESP
15 09 2

JUCESP PROTOCOLO
0.842.331/21-9

VERT-13 COMPANHIA SECURITIZADORA DE C
CNPJ/ME nº: 43.102.521/00

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021

Data, Hora e Local: em 02 de setembro de 2021, às 11h00, na sede da **VERT-13 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS** ("Companhia"), localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

Mesa: Presidente: Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello. Secretária: 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"); e **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

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

1. Ata em Forma de Sumário: Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

2. Eleição da Diretoria: Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado vigente até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023, que deverá realizar-se até 30 de abril de 2024, a saber:

(a) Sr. **Carlos Pereira Martins,** brasileiro, solteiro, 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, para o cargo de Diretor Presidente, conforme Termo de Posse e Desimpedimento, que segue como **Anexo II** à presente ata;

(b) 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 397.787.928-0, 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, conforme Termo de Posse e Desimpedimento, que segue como **Anexo II** à presente ata;

DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F025A

JUCESP
15 09 21

(c) Sra. **Maria Clara de Azevedo Morgulis**, brasileira, solteira, administradora-financeira, portadora da cédula de identidade RG nº 44.344.261-1 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, conforme Termo de Posse e Desimpedimento, que segue como **Anexo II** à presente ata

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

São Paulo, 02 de setembro de 2021.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

MESA:

DocuSigned by:
Fernanda Oliveira Prado de Mello
Assinado por: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO:26
CPF: 26886486868
Data/Hora da Assinatura: 03/09/2021 | 11:31:45 PDT
ICP Brasil
AFEF6C5CCD204FCBAD4A57C070194260

DocuSigned by:
Victoria de Sá
Assinado por: VICTORIA DE SA
CPF: 39778792860
Hora da assinatura: 02/09/2021 | 11:58:28 PDT
ICP Brasil
E05F5BBA653B4354A2C2BBB879C30A2F

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello
Presidente

Victoria de Sá
Secretária

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
442.303/21-0
JUCESP
JUCESP
15 SET 2021
SEDE

DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F025A

JUCESP
15 09 21

Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da VERT-13 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, realizada em 02 de setembro de 2021.

LISTA DE PRESENÇA

Conselheiro	Assinatura
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello	DocuSigned by: Fernanda Oliveira Prado de Mello Assinado por: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO:26... CPF: 26886486886 Data/Hora da Assinatura: 03/09/2021 | 11:32:03 PDT ICP Brasil AFEFBC5CCD204FCBAD4A57C070194280
Victoria de Sá	DocuSigned by: Assinado por: CPF: Data/Hora da Assinatura: ICP Brasil
Martha de Sá	DocuSigned by: Martha de Sá Assinado por: MARTHA DE SA PESSOA:31987345889 CPF: 31987345889 Data/Hora da Assinatura: 03/09/2021 | 13:47:20 PDT ICP Brasil 1DB4F51DB46B4212A80FB09D01AF36DE

MESA:

DocuSigned by: Fernanda Oliveira Prado de Mello Assinado por: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO:26... CPF: 26886486886 Data/Hora da Assinatura: 03/09/2021 \| 11:32:42 PDT ICP Brasil AFEFBC5CCD204FCBAD4A57C070194280

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello
Presidente

DocuSigned by: Victoria de Sá Assinado por: VICTORIA DE SA CPF: 30778792860 Hora da assinatura: 02/09/2021 \| 11:55:34 PDT ICP Brasil E05F9BBA653B4354A2C2BBB879C30A2F

Victoria de Sá
Secretária

DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F925A

JUCESP
15 09 21

ANEXO II à Ata de Reunião do Conselho de Administração da VERT-13 Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, realizada em 02 de setembro de 2021.

TERMOS DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F025A

JUCESP

15.09.21

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, tomou posse na sede da **VERT-13 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), **Carlos Pereira Martins**, brasileiro, solteiro, 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 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 2023.

O Diretor Presidente eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 02 de setembro de 2021, 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.

São Paulo, 02 de setembro de 2021.

DocuSigned by:
Carlos Pereira Martins
Assinado por: CARLOS PEREIRA MARTINS:38185195870
CPF: 38185195870
Data/Hora da Assinatura: 02/09/2021 | 10:46:24 PDT
ICP Brasil
39DDDF5FA38A4E4FA26DC84C24AFF288

Carlos Pereira Martins

DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F026A

JUCESP
15.09.21

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, tomou posse na sede da **VERT-13 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("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/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 de Relações com Investidores, 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 2023.

A Diretora de Relações com Investidores eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 02 de setembro de 2021, 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.

São Paulo, 02 de setembro de 2021.

DocuSigned by:
Victoria de Sá
Assinado por: VICTORIA DE SA
CPF: 39778792800
Hora da assinatura: 02/09/2021 | 11:58:38 HDT
ICP Brasil
E05F5BBA8638435A2C2BB875C30F2F

Victoria de Sá

DocuSign Envelope ID: F42808C1-DD96-436A-940A-8AC7445F025A

JUCESP
15 09 21

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, tomou posse na sede da **VERT-13 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05407-003 ("Companhia"), **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 353.005.528-31, 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 2023.

A Diretora eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, , realizada em 02 de setembro de 2021, 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.

São Paulo, 02 de setembro de 2021.

DocuSigned by:
MARIA CLARA DE AZEVEDO MORGULIS
Assinado por: MARIA CLARA DE AZEVEDO MORGULIS 33940022802
CPF: 33940022802
Data/Hora da Assinatura: 02/09/2021 | 14:20:59 PDT
ICP Brasil
2E5EE2D62E78467295F69748AE3ED62E

Maria Clara de Azevedo Morgulis