

Vero Securitizadora S.A.

(Em Constituição) - Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social

Data, hora e local: 15/03/2023 às 14:00 horas na sede social, localizada na Alameda Santos, nº 1165, sala 11, Bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.419-002. **Presença de Acionistas:** A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados no Boletim de Subscrição, que constitui 100% do Capital Social votante, a saber: Fernanda Pancheri Guerra e Walter Gonçalves Esteves Júnior. **Composição da mesa:** Presidente Sra. Fernanda Pancheri Guerra e Secretário Walter Gonçalves Esteves Júnior. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia e Deliberações:** A Senhora Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição da Sociedade, Vero Securitizadora S.A. e, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições foi deliberado: **1)** Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social - Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente solicitou a mim que procedesse a leitura da minuta do Estatuto Social para os presentes. Terminada a leitura, a Senhora Presidente da mesa submeteu-a à discussão e votação, o que resultou em sua aprovação unânime pelos presentes, passando o Estatuto Social da Vero Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida no anexo I a Ata a que se refere esta Assembleia de Constituição. **2)** Boletins de Subscrição das Ações - Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição II - a) Nome: Fernanda Pancheri Guerra, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 11/11/1977, empresária, portadora do CPF/MF sob o nº 258.882.538-98, a Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 0262646437 DETRAN/SP, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Lino Coutinho, nº 75, apartamento 94, Bloco 04, Bairro Ipiranga, CEP 04.207-000 e b) Nome: Walter Gonçalves Esteves Júnior, brasileiro, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 27/09/1970, empresário, portador do CPF/MF sob o nº 113.207.118-63, e a Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 01858758724 DETRAN/SP, residente e domiciliado na Cidade de Ibiúna, no Estado de São Paulo, na Rua Esmeralda, nº 61, Bairro Paruru, CEP 18.150-000. **3)** Aprovar o Capital Social inicial de 10.000,00 (dez mil reais) representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído por subscritor: Fernanda Pancheri Guerra - 50% (cinquenta por cento) ações - Walter Gonçalves Esteves Júnior - 50% (cinquenta por cento) ações. Ações totalmente subscritas neste ato. O capital está integralizado parcialmente em 10,00% (dez por cento), tendo sido constatada a realização de depósito em dinheiro, de R\$ 1.000,00 (um mil reais), depositados em conta vinculada no Banco do Bradesco S.A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6.404/76, tudo de acordo com o Boletim de Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº 1 e nº 11, anexos a Ata a que se refere esta Assembleia de Constituição. O Saldo remanescente de R\$9.000,00 (nove mil reais), será integralizado em moeda corrente nacional em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data. **4)** Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Fernanda Pancheri Guerra, já qualificada acima, como Diretora Presidente, e o Sr. Walter Gonçalves Esteves Júnior, já qualificado acima, como Diretor Vice-Presidente, e a Sra. Isabel Cristina Pancheri Esteves, brasileira, natural de São Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 11/03/1971, empresária, portadora do CPF/MF sob o nº 129.194.128-25, e a Carteira Nacional de Habilitação sob o nº 00850315236 DETRAN/SP, residente e domiciliada na Cidade de Ibiúna, no Estado de São Paulo, na Rua Esmeralda, nº 61, Bairro Paruru, CEP 18.150-000, como Diretora Sem Designação Específica, todos com mandato até o dia 15/03/2026. **4.1)** Aprovar a remuneração global anual de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o membro da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia. **4.2)** Os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. **5)** Definição dos períodos nos quais serão efetuadas as publicações legais - Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, nos moldes do disposto no art. 289 da Lei nº 6.404/76, serão realizadas em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). **6)** Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Os acionistas aprovaram que a sede da Companhia será na Alameda Santos, nº 1165, sala 11, Bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.419-002. **7)** Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante - Foi aprovada pelos acionistas a Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante da Companhia, de que trata a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e posteriores alterações. Em seguida, foi distribuído o respectivo Termo de Adesão que foi assinado por todos os Diretores eleitos e presentes. **Encerramento:** Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da mesa, depois de observadas as formalidades legais, e não havendo oposição de nenhum dos subscritores, declarou constituída a companhia, deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, pedindo-me que lavrasse a presente Ata, a qual vai ao final assinado por mim, Fernanda Pancheri Guerra - Presidente da mesa e Walter Gonçalves Esteves Júnior - Secretário da mesa, e pelos acionistas fundadores e membros da Diretoria. São Paulo, SP, 15 de março de 2023. **Fernanda Pancheri Guerra** - Presidente da Assembleia Geral de Constituição - Diretora Presidente. **Walter Gonçalves Esteves Júnior** - Secretário da mesa - Diretor Vice-Presidente - Acionista Subscritor. **Isabel Cristina Pancheri Esteves** - Diretora. Advogado: **Luiz Antonio Cunha** - OAB/PR - 08771. Juceps sob NIRE 3530061352-0 em 18/04/2023. **Gisela Simiema Ceschin** - Secretária Geral. **Anexo I - Estatuto Social da Vero Securitizadora S.A.: Denominação, Objeto Social, Sede e Duração:** Artigo 1º - Vero Securitizadora S.A., (doravante simplesmente referida como "Companhia") é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto específico: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios. Artigo 3º - A Companhia tem sede na Alameda Santos, nº 1165, sala 11, Bairro Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.419-002, lhe sendo facultada, por deliberação dos Acionistas, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **Capital Social e Ações:** Artigo 5º - O capital da Sociedade é de R\$10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado. Parágrafo Primeiro - A integralização do capital social da companhia dar-se-á no presente ato conforme boletim de subscrição Anexo II. Os acionistas se comprometem a integralizar em moeda corrente nacional as ações ordinárias nominativas em até 180 dias a contar a data do registro do referido Estatuto. Parágrafo Segundo: Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro: A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas". Parágrafo Quarto: Novas ações de emissão da Companhia poderão adquirir a forma escritural, sendo mantidas em conta depósito, aberta em nome de cada acionista em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. **Da Administração:** Artigo 6º - A administração da Companhia compete a Diretoria, que terá as atribuições conferidas por Lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria tomaram posse mediante assinatura do respectivo termo no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo Segundo - Cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração do administrador da Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, ou verba global, cabendo, entãõ à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral. **Da Diretoria:** Artigo 7º - A Diretoria será composta de 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelos acionistas e por estes destituíveis a qualquer tempo, sendo Diretora Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretora Sem Designação Específica. Parágrafo Primeiro: O prazo de gestão de cada Diretor será de até 3 (três) anos, permitida a recondução, sendo que no período que ocupar o cargo fará jus a pró-labore mensal a ser definido em assembleia. Parágrafo Segundo: Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria. Parágrafo Terceiro: Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, deverá ser convocada Assembleia Geral para nova eleição. Parágrafo Quarto: Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, por designação dos acionistas. Artigo 8º - Compete aos diretores a representação ativa e passiva da Companhia e a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 9º - A contratação de empréstimos ou financiamentos de qualquer natureza, alienação, cessão de uso ou oneração de bens da Companhia, sob qualquer forma, abertura, movimentação de contas bancárias deverão, sob pena de não produzirem efeitos perante a mesma poderão ser assinadas individualmente pelo Diretor Presidente e/ou Diretor Vice-Presidente e/ou Diretora Sem Designação Específica. Parágrafo Primeiro: Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere este artigo mediante a assinatura isolada de 1 (um) Diretor, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo: Para efeitos de confecção e renovação do certificado digital (e-CNPJ), a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere este artigo mediante a assinatura isolada de 1 (um) Diretor que seja o representante na Receita Federal do Brasil. Parágrafo Terceiro: Os Diretores poderão representar a Companhia em isoladamente com o mínimo de 1 (um) para visando os demais operações, sempre visando o bom andamento das suas atividades, tais como, mas não somente, movimentação financeira e instruções bancárias, aditivo contratual (operações diárias) e quaisquer repartições públicas que sejam Federal, Estadual ou Municipal e qualquer órgão de proteção ao crédito e classes que as representa. **Do Conselho Fiscal:** Artigo 10º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento facultativo e não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/1976. **Das Assembleias Gerais:** Artigo 11º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem deliberações dos Acionistas, devendo ser convocada: a) por iniciativa dos Diretores, ou pelos Acionistas nos casos previstos em Lei. Parágrafo Primeiro - Todas as convocações deverão indicar a ordem do dia, explicitando, ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. Parágrafo Segundo - A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada a Assembleia. Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente da Assembleia. Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 12º - É necessária a aprovação de acionistas que representem no mínimo metade do capital social com direito a voto para: a) As matérias listadas no art. 136 da Lei nº 6.404/76; b) Alterações deste Estatuto Social; c) Emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação de planos de opção de compra de ações; d) Atribuição de debêntures conversíveis ou não em ações; e) Distribuição de dividendos, em cada exercício, em valor superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei; f) Atribuição a terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação nos lucros da Companhia; g) Aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social, para restituição aos acionistas. **Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro:** Artigo 13º - O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos. Parágrafo Primeiro - A destinação do lucro líquido do exercício se dará da seguinte forma: I - 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição de reserva legal, observado que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social; II - 25% de pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e III - pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terão a destinação determinada pela Assembleia Geral. Artigo 14º - Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório pela Companhia, o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da legislação em vigor. Parágrafo Único: O montante a ser distribuído será aquele já diminuído pela importância destinada à constituição da reserva legal e da importância destinada à formação da reserva para contingências, acrescido do montante eventualmente revertido da reserva para contingência formada em exercícios anteriores. Artigo 15º - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório. A qualquer tempo durante o exercício social, a Diretoria poderá declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes no último balanço ou balancete levantado pela Companhia. Artigo 16º - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, disciplina o direito de preferência na respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e pela administração. Parágrafo Único - Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tenham os mesmos sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela instituição depositária das ações e consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas de depósito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou o Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, não deverá computar o (s) voto (s) proferido (s) por acionista em contrariedade com os termos de tais acordos. **Da Liquidação:** Artigo 17º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá à Assembleia Geral nomear o liquidante, bem como fixar a remuneração do mesmo. No período de liquidação da Companhia, a Administração continuará em funcionamento. Artigo 18º - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos. O presente estatuto foi aprovado em Assembleia Geral de Constituição, ficando os diretores responsabilizados pelo seu arquivamento na Junta Comercial de São Paulo, e demais órgãos competentes. São Paulo, SP, 15 de março de 2023. **Fernanda Pancheri Guerra** - Presidente da Assembleia Geral de Constituição - Diretora Presidente - Acionista Subscritora; **Walter Gonçalves Esteves Júnior** - Secretário da mesa - Diretor Vice-Presidente - Acionista Subscritor; **Isabel Cristina Pancheri Esteves** - Diretora. Advogado: **Luiz Antonio Cunha** - OAB/PR - 08771.

