

JUCESP PROTOCOLO
0.930.580/22-9



VERT HOLDINGS S.A.
CNPJ/ME: 40.314.778/0001-90

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: aos 11 dias do mês de julho de 2022, às 10h00, na sede social da **VERT HOLDINGS S.A.** ("Companhia") localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, CEP 05407-003, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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

3. Mesa: os trabalhos foram presididos pela Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, e secretariado pela Sra. Martha de Sá Pessôa.

1. Ordem do dia: deliberar sobre **(i)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; e **(ii)** a eleição da Diretoria da Companhia.

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

- (i)** a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; e
- (ii)** a eleição da Sra. **Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.729.251-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 268.664.868-66, 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, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia, conforme Termo de Posse e Desimpedimento anexo à presente ata.

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, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello - Presidente; Martha de Sá Pessôa - Secretária. **Conselheiros Presentes:** Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello, Victoria de Sá, Martha de Sá Pessôa e Paulo Piratiny Abbot Caldeira.

A presente ata é cópia autêntica da que
foi lavrada no Livro de Reuniões do Conselho de Administração

São Paulo, 11 de julho de 2022.

[o restante da página foi intencionalmente deixado em branco]

JUCESP
28 07 22

Página de Assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da VERT Holdings S.A.,
realizada em 11 de julho de 2022.

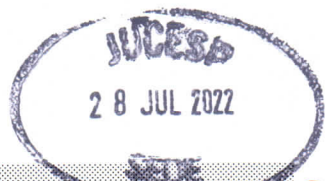
MESA:

DocuSigned by:
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello
Assinado por: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO 20...
CPF: 26669416983
Data e hora de Assinatura: 21/07/2022 | 14:56:35 PDT
ICP Brasil
AFERENCOC0204E7DAD2ANTC070184280


Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de
Mello
Presidente

DocuSigned by:
Martha de Sá
Assinado por: MARTHA DE SA PESSOA 31987345389
CPF: 31987345389
Data e hora de Assinatura: 21/07/2022 | 15:16:20 PDT
ICP Brasil
11081ER1C64894212A0F0B0D016F36DE


Martha de Sá Pessoa
Secretária



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


GISEBA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
381.926/22-9



JUCESP

DocuSign
20 07 22

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 11 dias do mês de julho de 2022, tomou posse na sede da **VERT HOLDINGS S.A.**, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, nº. 2.365, 7º andar, Pinheiros, CEP 05470-003 ("Companhia"), Sra. **Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.729.251-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 268.664.868-66, 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 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 2024.

A Diretora Presidente eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de julho 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 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 2º, §4º, da Instrução CVM nº 367/02, que receberá citações e intimações no endereço da sede da Companhia.

A signatária, neste ato, renúncia expressamente 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 julho de 2022.

DocuSigned by:
Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello
Assinado por: FERNANDA OLIVEIRA RIBEIRO PRADO DE MELLO/268.
CPF: 26866486868
Data/Hora da Assinatura: 21/07/2022 | 14:56:31 PDT
ICP
Brasil

Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello