

JUCESP  
10 10 10



JUCESP PROTOCOLO  
2.071.256/19-0



## GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 07.587.384/0001-30  
NIRE 35.300.369.149

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias de setembro de 2019, às 16:00 horas, na sede da Gaia Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04.544-050.
2. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada a publicação do "Edital de Convocação" de acordo com o facultado pelo §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, e considerada sanada a falta de publicação dos anúncios referidos no art. 133 da mesma Lei de acordo com o facultado por seu §4º, considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembleia.
3. **MESA:** Sr. João Paulo dos Santos Pacífico, presidente; e Sr. Lucas Drummond Alves, secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária:
  - (i) a reeleição (a) do Sr. **João Paulo dos Santos Pacífico**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.684.186 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.616.938-61 para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) Sra. **Aline Fernandes Correa**, brasileira, contadora, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 44.372.578-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 368.111.278-99, para ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; e (c) Sr. **Fabio Silva Gordilho**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 06.613.369-64 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 915.853.255-20, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP,

JUCESP  
10 10 19

CEP 04.544-050, todos com mandato por até 2 (dois) anos, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2019, sendo que os conselheiros ora reeleitos tomam posse de seus cargos mediante assinatura do termo de posse constante no Anexo I à presente Ata e lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

Desta forma, compõem o atual Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato por até 2 (dois) anos, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2019, os senhores: (a) João Paulo dos Santos Pacifico; (b) Aline Fernandes Correa; e (c) Fabio Silva Gordilho.

(ii) autorizar a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária e a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

**6. LEITURA E LAVRATURA DA ATA:** O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes. Acionistas presentes: Gaia Assessoria Financeira Ltda. e João Paulo dos Santos Pacifico. Conselheiros presentes: João Paulo dos Santos Pacifico - Presidente do Conselho de Administração, Aline Fernandes Correa - Vice Presidente do Conselho de Administração e Fabio Silva Gordilho - Conselheiro.

São Paulo, 24 de setembro de 2019.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**

Presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
**LUCAS DRUMMOND ALVES**

Secretário

Acionistas:

  
\_\_\_\_\_  
**GAIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.**

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**



JUCESP

JUCESP  
10 10 19

**Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da  
GAIA SECURITIZADORA S.A.**

TERMO DE POSSE

**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACÍFICO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.684.186 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.616.938-61, residente e domiciliado na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04.544-050, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2017, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.587.384/0001-30, com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.369.149 ("Companhia"), com mandato por até 2 (dois) anos, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2019, aceita a sua designação e formaliza a sua posse na administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, nem condenado ou sob efeito 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, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 23 de setembro de 2019.



---

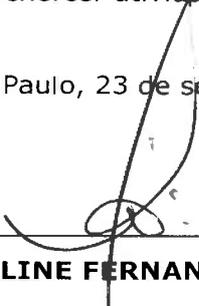
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACÍFICO**

JUCESP  
10 10 19

TERMO DE POSSE

**ALINE FERNANDES CORREA**, brasileira, contadora, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 44.372.578-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 368.111.278-99, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04.544-050, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2017, para ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.587.384/0001-30, com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.369.149 ("Companhia"), com mandato por até 2 (dois) anos, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2019, aceita a sua designação e formaliza a sua posse na administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, nem condenado ou sob efeito 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, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 23 de setembro de 2019.

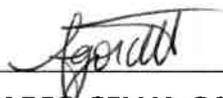
  
\_\_\_\_\_  
**ALINE FERNANDES CORREA**

JUCESP  
10 10 19

TERMO DE POSSE

**FABIO SILVA GORDILHO**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.613.369-64 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 915.853.255-20, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04.544-050, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2017, para ocupar o cargo de Membro do Conselho de Administração da **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.587.384/0001-30, com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.369.149 ("Companhia"), com mandato por até 2 (dois) anos, com efeitos retroativos a partir de 24 de abril de 2019, aceita a sua designação e formaliza a sua posse na administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, nem condenado ou sob efeito 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, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 23 de setembro de 2019.



---

**FABIO SILVA GORDILHO**