

GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 07.587.384/0001-30

NIRE 35.300.369.149

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2021, às 9hs, na sede da Gaia Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050.

1. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 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.

2. MESA: Sr. João Paulo dos Santos Pacífico, presidente; Sr. Renato de Souza Barros Frascino, secretário.

3. ORDEM DO DIA: I. ORDINÁRIA: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2020, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados; e **II. EXTRAORDINÁRIA:** (i) reeleição dos Membros do conselho de Administração; e (ii) demais assuntos de interesse dos acionistas.

4. DELIBERAÇÕES: O Senhor presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, págs. 99, 100 e 101, e “O Dia SP”, pág. 12, nas edições de 27 de março de 2021; e

- (ii) Haverá distribuição de lucros relacionada ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos seguintes termos:

“Em decorrência dos resultados apresentados pela Companhia no exercício de 2020, conforme balanços e demonstrações financeiras publicadas, é constatada a apuração de lucro líquido ajustado, no montante de R\$598.942,72, portanto, o Conselho de Administração compreende e opina no sentido de ocorrer a Constituição de Reserva Legal de 5% do lucro líquido ajustado, no montante de R\$29.947,14, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 10%, no montante de R\$56.899,56, e a distribuição de dividendos adicionais, no montante de R\$512.096,03, na proporção da participação dos acionistas. Sendo esta, portanto, a proposta do Conselho de Administração e Diretoria aos acionistas.”

Em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas:

- (i) A reeleição 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, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81 (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-051; a reeleição do Sr. **Fabio Silva Gordilho**, brasileiro, administrador, casado, portadora da cédula de identidade RG nº 06.613.369-64 (SSP/BA), inscrita no CPF/MF sob o nº 915.853.255-20, residente e domiciliada na Capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81 (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-051; e a reeleição da Sra. **Aline Fernandes Correa**, brasileira, contadora, solteira, maior, nascida em 14/09/1987, portadora da cédula de identidade RG nº 44.372.578-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 368.111.278-99, residente e domiciliada na Capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81 (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-051; respectivamente, para os cargos de Presidente do Conselho de Administração, Vice Presidente do Conselho de Administração, e Conselheira da Companhia, todos com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, prevista para ocorrer até o dia 30 de abril de 2023; e
- (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.

Ainda, os acionistas ratificam que: (a) dispensaram o prazo de 30 (trinta) dias entre a data da publicação da Proposta da Administração, tendo em vista que os acionistas tiveram amplo conhecimento do teor das publicações, foram-lhes apresentados os documentos que julgaram necessários e foram prestadas as informações suficientes para que pudessem deliberar, em sede de assembleia ordinária e extraordinária, (b) atestam a quem possa interessar e por tais razões, a regularidade da presente assembleia.

5. ENCERRAMENTO, LEITURA E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes. Acionistas presentes: Nova Atlantis Participações Ltda. e João Paulo dos Santos Pacifico.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

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

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO
Presidente da Mesa

RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO
Secretário da Mesa

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA GAIA
SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021**

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

GAIASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO

TERMO DE POSSE

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, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-051, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, reeleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada na presente data 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, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050 (“Companhia”), com mandato iniciando-se na presente data, com vigência até a realização da Assembleia Geral de Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2020, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2021, aceita a sua designação e formaliza a sua posse na administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 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 a impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 23 de abril de 2019.

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACÍFICO

TERMO DE POSSE

FÁBIO SILVA GORDILHO, brasileira, casado, administrador, portadora da cédula de identidade RG nº 06.613.369-64 (SSP/BA), inscrita no CPF/MF sob o nº 915.853.255-20, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-051, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, reeleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada na presente data 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, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050 (“Companhia”), com mandato iniciando-se na presente data, com vigência até a realização da Assembleia Geral de Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2020, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2021, aceita a sua designação e formaliza a sua posse na administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 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 a impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 23 de abril de 2019.

FÁBIO SILVA GORDILHO

TERMO DE POSSE

ALINE FERNANDES CORREA, brasileira, contadora, solteira, maior, nascida em 14/09/1987, portadora da cédula de identidade RG nº 44.372.578-0 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 368.111.278-99, residente e domiciliada na Capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-051, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, reeleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada na presente data 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, localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050 (“Companhia”), com mandato iniciando-se na presente data, com vigência até a realização da Assembleia Geral de Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2020, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2021, aceita a sua designação e formaliza a sua posse na administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 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 a impeça de exercer atividades mercantis.

São Paulo, 23 de abril de 2019.

ALINE FERNANDES CORREA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UM5BW-XJPUU-LLB86-R7UZL

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

João Paulo dos Santos Pacifico (CPF 267.616.938-61)

Renato de Souza Barros Frascino (CPF 274.390.808-40)

Fabio Silva Gordilho (CPF 915.853.255-20)

Aline Fernandes Correa (CPF 368.111.278-99)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/UM5BW-XJPUU-LLB86-R7UZL>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>