

**GAIA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ/MF n.º 07.587.384/0001-30**

**NIRE 35.300.369.149**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) de julho de 2020, às 11:00 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 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.
3. **MESA:** Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, presidente; Sr. Lucas Drummond Alves, secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (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 2019, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2019, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados.

**5. 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 2019, publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, págs. 161, 162 e 163, e “O Dia SP”, pág. 07, nas edições de 06 de março de 2020; e
- (ii) Conforme o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, mencionados acima, a Companhia apresentou lucro de R\$871.344,95 (oitocentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), não tendo ocorrido a distribuição de dividendos até 31 de dezembro de 2019. Após análises e debates, os acionistas decidiram pela Constituição de Reserva Legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 10% (dez por cento) e a distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$744.999,93 (setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) na proporção da participação dos acionistas; e
- (iii) autorizar, ainda, a administração da Companhia a publicar a presente ata em forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76, bem como a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

**6.** Ainda, os acionistas ratificam que 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.

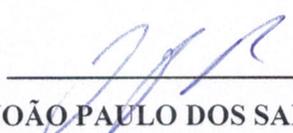
7. **LEITURA E LAVRATURA DA ATA:** O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio por todos os presentes. Acionistas presentes: Gaiasec Assessoria Financeira Ltda. e João Paulo dos Santos Pacífico.

São Paulo, 30 de julho de 2020.

---

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

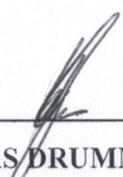
---



---

**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**

Presidente da Mesa



---

**LUCAS DRUMMOND ALVES**

Secretário

**LISTA DE ASSINATURAS DOS ACIONISTAS PRESENTES NA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020  
DA GAIA SECURITIZADORA S.A.**

Acionistas:

  
\_\_\_\_\_  
GAIASEC ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

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