

**GAIA SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ/MF 07.587.384/0001-30**

**NIRE 35300369149**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020**

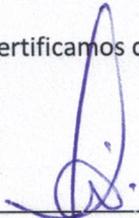
- 
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020, às 11h20min (onze horas e vinte minutos), na sede da Gaia Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1 Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04544-050.
  2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
  3. **MESA:** Sra. Aline Fernandes Correa, presidente; Sr. Lucas Drummond Alves secretário.
  4. **ORDEM DO DIA:** (i) Reeleição de Diretor de Distribuição da Companhia; e (ii) Designação de Diretor para assumir a função de responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, em especial, pela implementação e manutenção da respectiva política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT.
  5. **DELIBERAÇÕES:** O Senhor presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram:
    - (i) Reeleger o Sr. **Emerson Rodolfo Lopes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.126.717-X (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 311.447.038-67, 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, para ocupar o cargo de Diretor de Distribuição com mandato iniciando-se na presente data, com vigência até a realização da Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, prevista para ser realizada até 30 de abril de 2021;
    - (ii) O Diretor ora eleito renuncia a qualquer tipo de remuneração que poderia fazer jus em razão do cargo ocupado;

- (iii) Em ato contínuo, foi distribuído o respectivo Termo de Posse que foi assinado por pelo Diretor eleito;
- (iv) Designar o Diretor Sr. **Renato de Souza Barros Frascino**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27756869 (SPP/SP), inscrito no CPF sob o nº 274.390.808-40, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, São Paulo – SP, para assumir a função de responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, em especial, pela implementação e manutenção da respectiva política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT, até a data final do seu mandato previsto para 30 de abril de 2021, conforme Art. 8º da referida Instrução Normativa;
- (v) O Diretor ora designado renuncia a qualquer tipo de remuneração que poderia fazer jus em razão da função assumida; e
- (vi) 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. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA:** 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 por todos presentes, aprovada e assinada. a.a. Aline Fernandes Correa – presidente da mesa; Lucas Drummond Alves – secretário da mesa. Diretor Reeleito: Emerson Rodolfo Lopes. Diretor Designado: Renato de Souza Barros Frascino.

São Paulo, 30 de julho de 2020.

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

  
\_\_\_\_\_  
**ALINE FERNANDES CORREA**  
Presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
**LUCAS DRUMMOND ALVES**  
Secretário da Mesa