

GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 07.587.384/0001-30

NIRE 35.300.369.149

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2019, às 9hs e 20min (nove 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, São Paulo, SP, 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, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Sr. João Paulo dos Santos Pacífico, presidente; Sr. Lucas Drummond Alves secretário.

4. ORDEM DO DIA: (i) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) demais assuntos de interesse do conselho.

5. DELIBERAÇÕES: O Senhor presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram:

- (i) Reeleger o 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, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-051, para ocupar o cargo de Diretor Presidente 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) Reeleger o Sr. **Lucas Drummond Alves**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11900577 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 070.219.596-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, 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;

- (iii) Reeleger o Sr. **Renato de Souza Barros Frascino**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27756869 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 274.390.808-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, 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;

- (iv) Os Diretores ora eleitos renunciaram a qualquer tipo de remuneração que poderiam fazer jus em razão dos cargos ocupados; e

- (v) Em ato contínuo, foi distribuído o respectivo Termo de Posse que foi assinado por pelos Diretores eleitos;

- (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. João Paulo dos Santos Pacifico – presidente da mesa;

Lucas Drummond Alves – secretário da mesa. Diretores Reeleitos: João Paulo dos Santos Pacifico, Lucas Drummond Alves e Renato de Souza Barros Frascino.

São Paulo, 22 de abril de 2019.

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

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO
Presidente da Mesa

LUCAS DRUMMOND ALVES
Secretário da Mesa

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 Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, devidamente registrada perante Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.300.369.149 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com sede à 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, 22 de abril de 2019.

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACÍFICO

TERMO DE POSSE

LUCAS DRUMMOND ALVES, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11900577 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 070.219.596-05, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, devidamente registrada perante Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.300.369.149 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com sede à 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, 22 de abril de 2019.

LUCAS DRUMMOND ALVES

TERMO DE POSSE

RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27756869 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 274.390.808-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04544-050, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações, devidamente registrada perante Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.300.369.149 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com sede à 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, 22 de abril de 2019.

RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO