

GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 07.587.384/0001-30

NIRE 35.300.369.149

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS CONCOMITANTEMENTE EM 22 DE ABRIL DE 2019**

-
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 (vinte e dois) do mês de abril de 2019, às 9hs e 30min (nove horas e trinta 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. 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 2018, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2018, conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos Lucros apurados; e **II. EXTRAORDINÁRIA:** (i) ratificar o limite global das Emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Companhia; e (ii) demais assuntos de interesse dos acionistas.
- 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 2018, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", págs. 136, 137 e 138, e "O Dia SP", pág. 13, nas edições de 30 de março de 2019; e

- (ii) Conforme o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, mencionados acima, a Companhia apresentou lucro de R\$259.656,93 (duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), com o lucro ajustado de R\$190.656,93 (cento e noventa mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), não tendo ocorrido a distribuição de dividendos até 31 de dezembro de 2018. Após análises e debates, os acionistas decidiram pela Constituição de Reserva Legal de 5% do lucro líquido ajustado, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 10% e a distribuição de dividendos adicionais no montante de R\$163.011,68 na proporção da participação dos acionistas.

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

- (i) A ratificação do limite global de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Companhia, no sentido de desprezar o saldo em aberto do valor de emissões anteriormente autorizado em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 13 de abril de 2018, para confirmar o limite no valor total de R\$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais), válidos a partir da data de realização desta Assembleia por prazo indeterminado. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários serão emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente.
- (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 emitida em 31 de março de 2019, e respectiva Retificação e Ratificação emitida em 03 de abril de 2019, 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.

6. LEITURA E LVRATURA 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 Pacífico, ora signatários na Lista de Presença que integra o Anexo I da presente ata.

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

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA GAIA
SECURITIZADORA S.A., REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019**

Lista de Presença dos Acionistas

GAIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO