

GAIA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF n.º 07.587.384/0001-30

NIRE 35.300.369.149

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2021, às 09:00 (nove) horas, 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 publicação do "Edital de 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 §4, considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia na presente Assembleia.

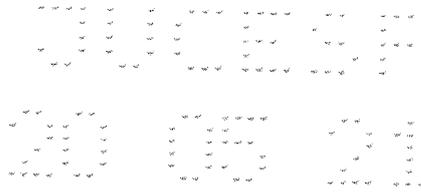
3. **MESA:** Sr. João Paulo dos Santos Pacífico, presidente; Sr. Renato de Souza Barros Frascino, secretário.

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 Assembleia 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, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-050, 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 2022, prevista para ser realizada até 30 de abril de 2023;

(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 2022, prevista para ser realizada até 30 de abril de 2023

(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, e 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, 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 2022, prevista para ser realizada até 30 de abril de 2023,

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

(v) Em ato contínuo, foi distribuído o respectivo Termo de Posse que foi assinado por pelos Diretores reeleitos e eleitos; 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 Reunião, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos presentes, aprovada e assinada. a.a. João Paulo dos Santos Pacífico – presidente da mesa; Renato de Souza Barros Frascino – secretário da mesa. Diretores Reeleitos: João Paulo dos Santos Pacífico, Renato de Souza Barros Frascino e Lucas Drummond Alves. Conselheiros Presentes: João Paulo dos Santos Pacífico - Presidente do Conselho de Administração, Fábio Silva Gordilho – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Aline Fernandes Correa – Conselheiro.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

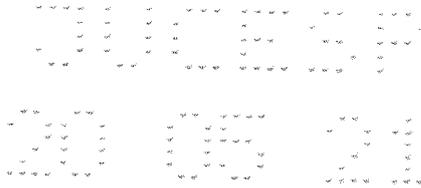
Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO
Presidente da Mesa

RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO
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, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP 04544-050, endereço no qual receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão, eleito 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 para Diretor Presidente até a realização da Assembleia Geral de Ordinária que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2022, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2023, 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 2021.

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO

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 2022, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2023, 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 2021.

LUCAS DRUMMOND ALVES

TERMO DE POSSE

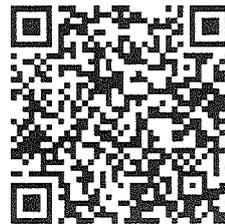
RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27756869 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 274.390.808-40, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 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 2022, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2023, e 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 2023, conforme Art. 8º da referida Instrução Normativa, 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 2021.

RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EHQP5-KNXEJ-C3WA6-P5APX

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

Lucas Drummond Alves (CPF 070.219.596-05)

Renato de Souza Barros Frascino (CPF 274.390.808-40)

João Paulo dos Santos Pacifico (CPF 267.616.938-61)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EHQP5-KNXEJ-C3WA6-P5APX>

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

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