

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações S.A.
CNPJ/ME Nº 00.369.161/0001-57
NIRE 43300064778

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2020, às 10 horas, em Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2507, Bairro Centro, CEP 95670-000, sede social da **Gramado Parks Investimentos e Intermediações S.A.** ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anderson Rafael Caliri e secretariados pelo Sr. Mauro Alexandre Silva da Silva
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a autorização para a Companhia celebrar o "*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia Sob Condição Suspensiva*" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas"), com a **GR – GORNERO E REZENDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Goiânia, Estado de Goiás, na Rua C-178, nº 514, Qd. 616, Lt. 09, sala 01, Setor Nova Suíça, CEP 74840-090, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.582.853/0001-77 ("GR Construtora"), e a **FORTE SECURITIZADORA S.A.**, companhia securitizadora, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.979.898/0001-70, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, conj. 41, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-010 ("Securitizadora"), pelo qual serão alienadas fiduciariamente à Securitizadora a totalidade das quotas representativas do



capital social da **GTR HOTÉIS E RESORT LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das Hortênsias, nº 4665 B, sala 01, Bairro Centro, CEP 95.670-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 16.966.397/0001-00 ("GTR"), de propriedade da Companhia, em garantia do adimplemento das Obrigações Garantidas (conforme definidas no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas), no âmbito da operação de emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 357ª, 358ª, 359ª, 360ª, 361ª e 362ª Séries de sua 1ª Emissão ("Operação de Securitização" e "CRI", respectivamente); e (ii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos e quaisquer atos relativos à implementação das deliberações a serem tomadas acima.

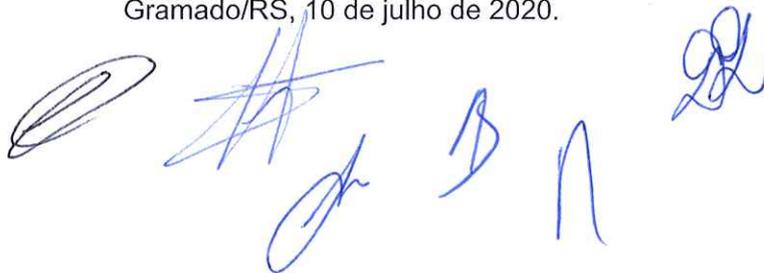
5. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas na íntegra, pela unanimidade dos presentes, todas as deliberações previstas na Ordem do Dia.

5.1 Os administradores da Companhia ficam expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato necessário para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a celebração em nome da Companhia, de todos e quaisquer documentos necessários às deliberações aprovadas nos termos do parágrafo acima, bem como de quaisquer aditamentos, termos, anuências e/ou notificações previstos ou necessários, e à adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Reunião; e demais documentos e atos necessários para a realização da Operação de Securitização.

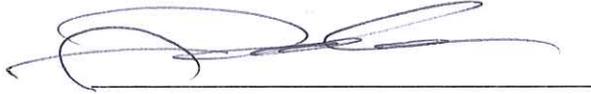
6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

A presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.

Gramado/RS, 10 de julho de 2020.



Mesa:

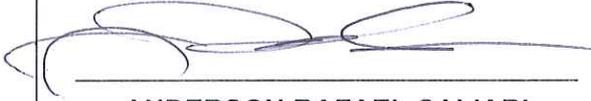
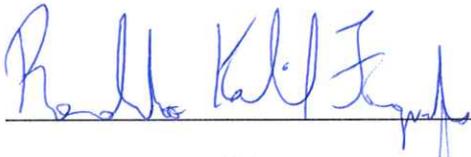
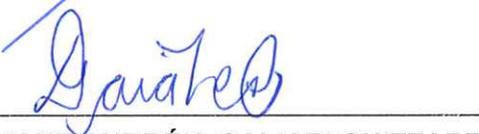
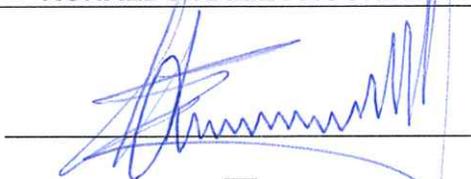


Anderson Rafael Caliari
Presidente da Mesa



Mauro Alexandre Silva da Silva
Secretário da Mesa

Acionistas presentes:

 ANDERSON RAFAEL CALIARI	 ANDRÉ CÉSAR CALIARI
 MAURO ALEXANDRE SILVA DA SILVA	 RONALDO KALIL FAGUNDES
 DAIANE ANDRÉIA CALIARI GUIZZARDI	 CHRISTIAN HANS DUNNWALD

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações S.A. – CNPJ/ME Nº
00.369.161/0001-57 – NIRE 43300064778 – ENCERRAMENTO DA ATA DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020