

**GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ N. 14.876.090/0001-93**

**NIRE 35.300.418.514**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2022, às 11:30 horas, na sede da GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. ("Companhia"), na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050.

**2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada a publicação do "Edital de Convocação", em conformidade com o disposto no 4º do art. 124 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, considerando a presença da totalidade dos acionistas.

**3. MESA:** Sr. João Paulo dos Santos Pacífico, presidente; Sr. Emerson Romualdo Fernandes, secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais); (ii) a alteração do objeto social; (iii) a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive para refletir as deliberações anteriores e atender às normas regulatórias vigentes, mantidos o endereço da sede e a denominação social; e (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a reformulação do Estatuto Social.

**5. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, os acionistas deliberaram:

**(a)** aumentar o capital social no valor de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), mediante a emissão de 310.000 (trezentas e dez mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas, nesta data, em moeda corrente, pelo acionista Gaia Impacto Assessoria Financeira Ltda, com renúncia ao direito de preferência pelos demais acionistas, passando o capital social de R\$1.190.148,00 (um milhão, cento e noventa mil e cento e quarenta e oito reais) para R\$ 1.500.148,00 (um milhão, quinhentos mil e cento e quarenta e oito reais), conforme Boletim de Subscrição que compõe o Anexo I, integrante e complementar da presente ata;

**(b)** alterar o objeto social da Companhia, que passa a ser: (i) a realização de operações de securitização, mediante aquisição de direitos creditórios para utilização como lastro de emissão de títulos de securitização para colocação junto a investidores; (ii) a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de capitais, de títulos de securitização com a instituição de regime fiduciário sobre o lastro, incluindo, sem limitação, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis (CR) conforme instituído pela Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, ou de qualquer outro título de crédito ou valor imobiliário ou do agronegócio compatível com suas atividades; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços compatíveis com a atividade de securitização, incluindo, mas não se limitando, a administração, gestão, recuperação e alienação de direitos creditórios, bem como a realização de operações em mercados derivativos; (iv) a consultoria de investimentos em fundos de investimentos de cunho imobiliário, relacionados ao agronegócio ou a títulos de securitização; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos; e (vi) a participação em outras sociedades, incluindo, sem limitação, sociedades de propósito específico dedicadas a operações de securitização. Estão incluídas no objeto social da Companhia, ainda, as seguintes atividades: a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão no Mercado Financeiro e de Capitais. Fica consignado, ademais, que a Companhia poderá atuar na distribuição de títulos de securitização de sua própria emissão, sem a contratação de instituição intermediária até o valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), observada a regulamentação vigente, especialmente, mas não se limitando, as normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários.

**(c)** reformular e consolidar o texto do Estatuto Social da Companhia, inclusive para refletir as deliberações anteriores e atender às normas regulatórias vigentes, criando uma Diretoria de Riscos e Compliance e atribuindo a responsabilidade pelas atividades de securitização e distribuição ao Diretor Presidente, mantidos o endereço da sede e a denominação social, de modo que o Estatuto Social passa a vigorar nos termos do Anexo II, que, rubricado pelos integrantes da Mesa, integra e complementa a presente ata;

**(d)** tendo em vista a reformulação do Estatuto Social aprovada acima, reeleger como membros do Conselho de Administração da Companhia, para exercer mandato de 3 (três) anos a contar da presente data: **(i) João Paulo dos Santos Pacifico**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED] (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], 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, CEP 04544-050, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; **(ii) Guilherme Gonçalves Costa**,

brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED] (SSP/BA), inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050, na qualidade de Vice Presidente do Conselho de Administração; e **(iii) Aline Fernandes Correa**, brasileira, contabilista, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº [REDACTED] (SSP-SP), inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050; todos empossados neste ato, conforme Termos de Posse que compõem o Anexo III, integrante e complementar da presente ata; e

**(e)** aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e autorizar os administradores a adotar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

**6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da Mesa e por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 26 de outubro de 2022

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**EMERSON ROMUALDO FERNANDES**  
Secretário

**Acionistas:**

\_\_\_\_\_  
**GAIA IMPACTO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.**  
**P. João Paulo dos Santos Pacifico**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZSY6D-5WK3M-5DWRB-DHYXG

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

João Paulo dos Santos Pacifico - Presidente (CPF [REDACTED])

Emerson Romualdo Fernandes - Secretário (CPF [REDACTED])

João Paulo dos Santos Pacifico - Representante Legal de Gaia Impacto Assessoria Financeira Ltda (CPF [REDACTED])

João Paulo dos Santos Pacifico - Acionista (CPF [REDACTED])

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZSY6D-5WK3M-5DWRB-DHYXG>

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

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

**Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 26 de Outubro de 2022**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Companhia Emissora: GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 14.876.090/0001-93, e NIRE 35.300.418.514, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050.

Subscritora: GAIA IMPACTO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 18.942.352/0001-21, e NIRE 3522791844-3, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 2, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050.

Valor da subscrição: R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Quantidade de ações subscritas: 310.000 (trezentas e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.

Prazo e forma de integralização: As ações ora subscritas são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional.

São Paulo, 26 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
**GAIA IMPACTO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.**

Por João Paulo dos Santos Pacífico

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**EMERSON ROMUALDO FERNANDES**

Secretário



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M99B8-UY6KS-CZLJX-2KKFK

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

João Paulo dos Santos Pacifico - Representante Legal de Gaia Impacto Assessoria Financeira Ltda (CPF ██████████)

João Paulo dos Santos Pacifico - Presidente (CPF ██████████)

Emerson Romualdo Fernandes - Secretário (CPF ██████████)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/M99B8-UY6KS-CZLJX-2KKFK>

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

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

**Anexo II à Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 26 de outubro de 2022**

**ESTATUTO SOCIAL  
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ N. 14.876.090/0001-93  
NIRE 35.300.418.514**

**Denominação, Sede Social e Duração**

**Artigo 1º** – A **GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.** é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e a Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022.

**Artigo 2º** - A Companhia tem sua sede social na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04544-050, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir e/ou fechar filiais, escritórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Artigo 3º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

**Objeto Social**

**Artigo 4º** - A Companhia tem por objeto social: (i) a realização de operações de securitização, mediante aquisição de direitos creditórios para utilização como lastro de emissão de títulos de securitização para colocação junto a investidores; (ii) a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de capitais, de títulos de securitização com a instituição de regime fiduciário sobre o lastro, incluindo, sem limitação, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificados de Recebíveis (CR) conforme instituído pela Lei nº 14.430, de 3 de agosto de 2022, ou de qualquer outro título de crédito ou valor imobiliário ou do agronegócio compatível com suas atividades; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços compatíveis com a atividade de securitização, incluindo, mas não se limitando, a administração, gestão, recuperação e alienação de direitos creditórios, bem como a realização de operações em mercados derivativos; (iv) a consultoria de investimentos em fundos de investimentos de cunho

imobiliário, relacionados ao agronegócio ou a títulos de securitização; (v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos; e (vi) a participação em outras sociedades, incluindo, sem limitação, sociedades de propósito específico dedicadas a operações de securitização.

**Parágrafo Primeiro** – Estão incluídas no objeto social da Companhia as seguintes atividades: a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão no Mercado Financeiro e de Capitais.

**Parágrafo Segundo** - A companhia pode atuar na distribuição de títulos de securitização de sua própria emissão, sem a contratação de instituição intermediária até o valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), observada a regulamentação vigente, especialmente, mas não se limitando, as normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários.

### **Capital Social e Ações**

**Artigo 5º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.500.148,00 (um milhão, quinhentos mil e cento e quarenta e oito reais), representado por 1.500.148 (um milhão, quinhentas mil e cento e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**Artigo 6º** - Cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas.

**Artigo 7º** - O capital social poderá ser representado por até 50% (cinquenta por cento) de ações preferenciais nominativas, sem direito a voto, e a criação de nova classe dessa espécie de ação ou o aumento de classe existente poderá ser efetuada sem guardar proporção com as demais ações.

**Artigo 8º** - A Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão de ações preferenciais, estabelecerá também as preferências a elas atribuídas em relação às demais classes de ações emitidas pela Companhia.

**Artigo 9º** - Com a inscrição do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, fica comprovada a respectiva propriedade das ações.

## Assembleia Geral

**Artigo 10** – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente exigirem deliberações dos Acionistas, devendo ser convocada: a) por iniciativa do Presidente do Conselho de Administração ou a pedido da maioria de seus membros; ou, b) pelo Conselho Fiscal ou pelos Acionistas, nos casos previstos em lei.

**Parágrafo Único** – Todas as convocações deverão indicar a ordem do dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto.

**Artigo 11** – A Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que convidará um dos presentes para secretariar os assuntos tratados.

**Parágrafo Primeiro** – Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia será instalada por qualquer um dos administradores da Companhia, que a presidirá.

**Parágrafo Segundo** – A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada a Assembleia. Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente da Assembleia.

**Artigo 12** - A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, observadas as competências específicas dos demais órgãos de administração da Companhia.

**Artigo 13** – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computados os votos em branco, com exceção do disposto no

artigo seguinte e das demais previsões legais a respeito.

**Artigo 14** - As matérias abaixo somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral quando tiverem o voto favorável de Acionistas que representem, no mínimo, metade das ações ordinárias emitidas pela Companhia: (i) criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo Estatuto Social; (ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (iii) redução do dividendo obrigatório; (iv) fusão da Companhia, ou sua incorporação em outra; (v) participação em grupo de sociedades (art. 265 da Lei 6.404/76); (vi) mudança do objeto da companhia; (vii) cessação do estado de liquidação da Companhia; (viii) criação de partes beneficiárias; (ix) cisão da Companhia; e (x) dissolução da Companhia.

### **Administração da Companhia**

**Artigo 15** - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, cujas respectivas competências serão atribuídas pelo presente Estatuto Social, bem como pela legislação aplicável, estando os Conselheiros e Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.

**Parágrafo Primeiro** - A representação da Companhia caberá à Diretoria, vez que trata-se o Conselho de Administração de um órgão de deliberação colegiada.

**Parágrafo Segundo** - Os membros do Conselho de Administração, bem como da Diretoria, estarão devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos "Termos de Posse" lavrados nos livros próprios, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posse de seus sucessores.

**Parágrafo Terceiro** - A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração global de seus administradores, cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição.

**Artigo 16** - Os mandatos dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão de até 03 (três) anos, sendo possível a reeleição de quaisquer dos eleitos.

## Conselho de Administração

**Artigo 17** – O Conselho de Administração será composto por 03 (três) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

**Parágrafo Primeiro** – O Conselho de Administração será composto por um Presidente, um Vice-Presidente e ainda por um conselheiro sem denominação específica.

**Parágrafo Segundo** – O Presidente do Conselho de Administração será substituído, em suas ausências ou impedimentos, pelo Vice-Presidente.

**Parágrafo Terceiro** – Na hipótese de ausência ou impedimento de quaisquer dos Conselheiros, o Conselheiro que estiver substituindo o Conselheiro impedido ou ausente votará por si e por seu representado.

**Parágrafo Quarto** – Nas hipóteses de vacância de qualquer cargo do Conselho de Administração, os Conselheiros remanescentes procederão à convocação da Assembleia Geral para preenchimento da posição.

**Artigo 18** – O Conselho de Administração reunir-se-á, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente, ou a pedido dos outros 02 (dois) conselheiros.

**Artigo 19** – Se o Presidente, dentro de 05 (cinco) dias do recebimento do pedido de convocação da reunião, não o fizer, os membros do Conselho que tiverem feito o pedido poderão encaminhar o aviso de convocação.

**Artigo 20** – As convocações serão realizadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias por qualquer meio escrito, com indicação da data, horário e ordem do dia da reunião.

**Parágrafo Único** – Em reuniões em que estiver presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, fica dispensada a formalidade tratada no caput deste artigo.

**Artigo 21** – A reunião do Conselho de Administração instalar-se-á com a presença da maioria de seus membros em exercício.

**Artigo 22** – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes na reunião, não computados os votos em branco, cabendo ao Presidente em exercício, além de seu voto ordinário, na hipótese de empate, o voto de qualidade.

**Artigo 23** – Após os trabalhos efetuados na reunião do Conselho de Administração, será lavrada uma Ata respectiva no livro próprio, a qual será assinada pelos Conselheiros presentes.

**Artigo 24** – Compete ao Conselho de Administração, além das matérias elencadas pela legislação vigente:

I – fixar e aprovar os planos de negócios e de investimentos da Companhia, propostos pela Diretoria;

II – eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuições e remuneração mensal;

III - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando os livros e papéis da Companhia, seus contratos formalizados ou em vias de celebração, bem como solicitar informações sobre quaisquer outros atos;

IV - convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, ou nos casos em que a convocação é determinada pela lei ou pelo presente Estatuto Social, a Assembleia Geral Extraordinária;

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

VI - escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;

VII - aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, bem como a abertura de filiais, escritórios ou representações;

VIII - autorizar a Companhia a adquirir suas próprias ações, para cancelamento ou manutenção em tesouraria, bem como as condições para alienação das ações mantidas em tesouraria;

IX - autorizar a alienação ou oneração de elemento do ativo permanente da

Companhia;

X – autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações à terceiros, exceto quando realizada no curso normal dos negócios;

XI – autorizar a tomada de empréstimos e financiamentos pela Companhia;

XII – autorizar a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (a) que não contem com a instituição de regime fiduciário e/ou (b) que contem com garantia flutuante outorgada pela Companhia;

XIII - deliberar sobre a aplicação de sanções a todas as pessoas sujeitas à Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes da Companhia e que a descumprirem.

### **Diretoria**

**Artigo 26** – A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) membros, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, responsável, entre outras, pelas atividades de securitização e distribuição, um Diretor de Riscos e Compliance e os demais Diretores sem designação específica.

**Parágrafo Único** – Para o exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser contratados profissionais para este fim específico, ou ainda membros do Conselho de Administração.

**Artigo 26** – Os membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a Companhia ativa e passivamente, gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários para a realização de operações relacionadas com o objeto social descrito neste Estatuto Social, conforme normas e diretrizes determinadas pelo Conselho de Administração, podendo para este fim, contrair empréstimos e financiamentos, adquirir, alienar e constituir ônus reais sobre bens e direitos da Companhia, definir a política de cargos e salários dos funcionários e prestadores de serviços da Companhia, sempre em conformidade com o Artigo 24 supra.

**Parágrafo Primeiro** – Compete ainda à Diretoria, autorizar a emissão e colocação junto ao mercado financeiro e de capitais de Certificados de Recebíveis Imobiliários,

de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, de Certificados de Recebíveis ou quaisquer outros valores mobiliários que não dependam de aprovação do Conselho de Administração, devendo, para tanto, tomar todas as medidas necessárias para a implementação destas operações.

**Parágrafo Segundo** – A autorização mencionada no parágrafo primeiro acima poderá ser realizada anualmente, mediante ata de reunião de diretoria, sem necessidade de autorização para cada nova emissão, ficando estabelecido o limite global anual no valor total de R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), para Emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Certificados de Recebíveis do Agronegócio e Certificados de Recebíveis em geral.

**Artigo 27** – A Companhia deverá obrigatoriamente ser representada: (i) pela assinatura do Diretor Presidente, agindo isoladamente; (ii) por assinaturas conjuntas de 02 (dois) Diretores, observadas as disposições do parágrafo único do Artigo 29; (iii) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) Procurador da Companhia; ou, (iv) por 02 (dois) Procuradores da Companhia em conjunto, desde que investidos de poderes específicos.

**Parágrafo Primeiro** – As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão ser outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente, ou por 02 (dois) membros da Diretoria em conjunto, devendo ter expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato, não podendo possuir validade superior a 01 (um) ano, exceto as de caráter “ad judícia”.

**Parágrafo Segundo** – A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) membro da Diretoria, ou ainda por apenas 01 (um) Procurador com poderes especiais, perante repartições públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e concessionárias de serviços públicos:

- I – em atos que não acarretem em criação de obrigações para a Companhia;
- II – no exercício do cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas;
- III – na preservação de seus direitos em processos administrativos.

**Parágrafo Terceiro** – A representação ativa e passiva da Companhia em Juízo, para receber citação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá ao Diretor Presidente e, na sua ausência, a qualquer um dos Diretores.

**Artigo 28** – Compete ao Diretor Presidente:

I – representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais;

II – representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas;

III – praticar as atividades de securitização e prestar todas as informações exigidas pela regulamentação do mercado de valores mobiliários;

IV – atuar na distribuição de títulos de securitização de emissão da Companhia, quando for o caso;

V – prestar todas as informações exigidas pelo mercado de valores mobiliários;

VI – observar e fazer cumprir as normas de cadastro de clientes, de conduta e demais obrigações atribuídas ao diretor responsável pelas atividades de securitização e distribuição, conforme previsto na regulamentação em vigor, especialmente os normativos da Comissão de Valores Mobiliários;

VII - observar e fazer cumprir as normas que dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.

**Artigo 29** – Compete ao Diretor de Riscos e Compliance:

I – zelar pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Companhia previstos na legislação vigente, incluindo aqueles que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

II – encaminhar aos órgãos de administração da Companhia, até o último dia útil do

mês de abril de cada ano, relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (i) as conclusões dos exames efetuados; (ii) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (iii) a manifestação do Diretor Presidente a respeito das deficiências encontradas referentes à distribuição e à securitização, em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.

**Parágrafo Único** – O Diretor de Riscos e Compliance não poderá exercer as atividades de securitização e distribuição atribuídas ao Diretor Presidente nos incisos III a VII do Artigo 28, tampouco atuar em qualquer atividade que limite sua independência, na Companhia ou fora dela.

**Artigo 30** - Compete aos Diretores sem designação específica auxiliar o Diretor Presidente em todas as tarefas que este lhes atribuir, exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido outorgadas pelo Conselho de Administração e praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia.

### **Conselho Fiscal**

**Artigo 31** – A Companhia possuirá um Conselho Fiscal, com as atribuições legais, o qual será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente e demais conselheiros sem denominação específica, eleitos pela Assembleia Geral, admitida a reeleição, com atribuições e prazos de mandato previstos em lei.

**Parágrafo Primeiro** – O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios fiscais em que for convocado pelos Acionistas, nos termos da lei.

**Parágrafo Segundo** – A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal também será responsável por estabelecer as respectivas remunerações.

### **Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro**

**Artigo 32** – O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão auditadas por auditores independentes registrados na CVM e apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em conjunto com

a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos.

**Parágrafo Primeiro** – A destinação do lucro líquido do exercício se dará da seguinte forma:

I – 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição de reserva legal, observado que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social ou, se acrescido do montante das reservas de capital, exceder 30% (trinta por cento) do Capital Social;

II – pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e

III – pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Segundo** – O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terão a destinação determinada pela Assembleia Geral.

**Artigo 33** – Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório pela Companhia, o montante correspondente a 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

**Parágrafo Único** – O montante a ser distribuído será reduzido pela importância destinada à constituição da reserva legal, mencionada no inciso I, do parágrafo primeiro do artigo anterior e da reserva para contingências previstas no artigo 195 da Lei 6.404/1976, acrescido do montante eventualmente revertido da reserva para contingências formada em exercícios anteriores.

**Artigo 34** – A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório.

**Artigo 35** – A qualquer tempo durante o exercício social, o Conselho de Administração poderá declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes.

## Liquidação

**Artigo 36** – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá ao Conselho de Administração nomear o liquidante, bem como fixar a remuneração do mesmo.

**Parágrafo Único** – No período de liquidação da Companhia, o Conselho de Administração continuará em funcionamento.

## Foro

**Artigo 37** – Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.

São Paulo, 26 de outubro de 2022

## Mesa:

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**EMERSON ROMUALDO FERNNDES**  
Secretário



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: J2BQP-RF4UB-WP8GK-Z7ATW

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

João Paulo dos Santos Pacifico - Presidente (CPF ██████████)

Emerson Romualdo Fernandes - Secretário (CPF ██████████)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/J2BQP-RF4UB-WP8GK-Z7ATW>

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

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

**Anexo III à Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 26 de Outubro de 2022**

**GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ N. 14.876.090/0001-93  
NIRE 35.300.418.514**

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 26 (vinte) dias do mês de outubro de 2022, às 10:30 horas, na sede da Gaia Impacto 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, tomaram posse como membros do Conselho de Administração: **(i) como Presidente, João Paulo dos Santos Pacifico**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED] (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], 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, CEP 04544-050; **(ii) como Vice Presidente, Guilherme Gonçalves Costa**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade n.º [REDACTED] (SSP/BA), inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050; e **(iii) Aline Fernandes Correa**, brasileira, contabilista, solteira, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED] (SSP-SP), inscrita no CPF sob o n.º [REDACTED], residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 4, Vila Nova Conceição, CEP 04544-050; todos reeleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para cumprir mandatos de 3 (três) anos. **Declaração de desimpedimento:** Os membros do Conselho de Administração declaram não estar impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, pelo que cumprem os requisitos do art. 147 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

São Paulo, 26 de outubro de 2022

**João Paulo dos Santos Pacifico**

**Guilherme Gonçalves Costa**

**Aline Fernandes Correa**



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZLZRF-DVMCR-MQKD3-2LYEQ

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

João Paulo dos Santos Pacifico (CPF ██████████)

Guilherme Gonçalves Costa (CPF ██████████)

Aline Fernandes Correa (CPF ██████████)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZLZRF-DVMCR-MQKD3-2LYEQ>

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

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