

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

CNPJ N. 14.876.090/0001-93

NIRE 35.300.418.514

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2022, às 11:00 (onze) 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, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) o recebimento da renúncia de Fábio Silva Gordilho à função de membro da Diretoria da Companhia; (ii) a eleição e reeleição de membros da Diretoria da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(a) receber a renúncia, com efeito imediato, de Fábio Silva Gordilho à função de membro da Diretoria da Companhia, conforme carta que compõe o **Anexo I**, integrante e complementar da presente Ata; e registrar agradecimento pelos bons serviços prestados, outorgando ampla, geral e irrevogável quitação pelos deveres de administrador;

(b) eleger como novo membro da Diretoria da Companhia, para exercer mandato de 3 (três) anos a contar da presente data: **Emerson Romualdo Fernandes**, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 30 de outubro de 1991, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED] SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050, na qualidade de Diretor de Riscos e Compliance; e reeleger como membros da Diretoria da Companhia, também para exercer mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data: **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 Diretor Presidente; e **Priscila Navarro Britto de Abreu**, brasileira, publicitária, convivente sob união estável, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada 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, na qualidade de Diretora sem designação específica, todos empossados conforme Termo de Posse que compõe o **Anexo II**, integrante e complementar da presente Ata.

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 os presentes aprovada e assinada.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Mesa:

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO
Presidente da Mesa

EMERSON ROMUALDO FERNANDES
Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO

GABRIELA DOS SANTOS PACIFICO

ALINE FERNANDES CORREA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4BGBZ-VEZSK-U7MHA-VPLQB

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

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

Gabriela dos Santos Pacifico (CPF ██████████)

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

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

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

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/4BGBZ-VEZSK-U7MHA-VPLQB>

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

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

São Paulo,
18 de novembro de 2022

Ao Conselho de Administração da
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.
At. Sr. João Paulo do Santos Pacifico
Presidente

Prezados senhores,

Manifesto renúncia de minhas funções como membro da Diretoria da GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A., ao tempo em confiro ampla, geral e irrevogável quitação à companhia pelos direitos inerentes ao exercício do cargo.

A renúncia será eficaz na data de recebimento desta comunicação.

Cordialmente,

Fábio Silva Gordilho



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8KY85-22X84-26EV3-SSB4C

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

Fabio Silva Gordilho (CPF ██████████)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/8KY85-22X84-26EV3-SSB4C>

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

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

GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A.

CNPJ N. 14.876.090/0001-93

NIRE 35.300.418.514

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2022, às 11:00 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, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050, tomaram posse como membros da Diretoria: **(i) como Diretor 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 Diretor de Riscos e Compliance, Emerson Romualdo Fernandes**, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 30 de outubro de 1991, portador da Cédula de Identidade n.º [REDACTED] SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º [REDACTED], com endereço profissional na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04544-050; e **(iii) como Diretora sem designação específica, Priscila Navarro Britto de Abreu**, brasileira, publicitária, convivente sob união estável, portadora da cédula de identidade RG n.º [REDACTED] SSP/BA, inscrita no CPF sob o n.º [REDACTED] residente e domiciliada 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; eleito e reeleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para cumprir mandatos de 3 (três) anos. **Declaração de desimpedimento:** Os membros da Diretoria declaram não estar impedidos, por lei especial, ou condenado 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, 18 de novembro de 2022

João Paulo dos Santos Pacifico

Emerson Romualdo Fernandes

Priscila Navarro Britto de Abreu



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5BXLT-XZBHP-SFD2D-EHYF8

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

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

Emerson Romualdo Fernandes (CPF ██████████)

Priscila Navarro Britto de Abreu (CPF ██████████)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5BXLT-XZBHP-SFD2D-EHYF8>

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

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