

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 26 DE OUTUBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e um) dias do mês de outubro 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 na presente Assembleia.

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

4. ORDEM DO DIA: reeleição e eleição de membros da Diretoria da Companhia, tendo em vista as alterações do Estatuto Social aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

5. DELIBERAÇÕES: Considerando as alterações do Estatuto Social da Companhia aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, reeleger ou eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos a contar desta data:

(i) João Paulo dos Santos Pacífico, 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, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;

(ii) Fábio Silva Gordilho, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG 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 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 Riscos e Compliance; e

(iii) 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 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, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica.

Os Diretores são empossados neste ato, mediante assinatura dos Termos de Posse que integram e complementam esta ata como Anexo I.

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, 26 de outubro 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

GUILHERME GONÇALVES COSTA

ALINE FERNANDES CORREA



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WQE56-VSDD3-RASYS-UF5Y4

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

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

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

João Paulo dos Santos Pacifico - Membro do Conselho (CPF ██████████)

Guilherme Gonçalves Costa - Membro do Conselho (CPF ██████████)

Aline Fernandes Correa - Membro do Conselho (CPF ██████████)

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

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/WQE56-VSDD3-RASYS-UF5Y4>

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 Reunião do Conselho de Administração
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 DA DIRETORIA

Aos 26 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, às 11:30 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, 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, Fábio Silva Gordilho**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG 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 comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, conjunto 81, sala 1, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, 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; todos eleitos ou 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 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

Fábio Silva Gordilho

Priscila Navarro Britto de Abreu



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NR3VC-6XGYN-J5XKC-5WN7Z

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

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

Fabio Silva Gordilho (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/NR3VC-6XGYN-J5XKC-5WN7Z>

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

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