

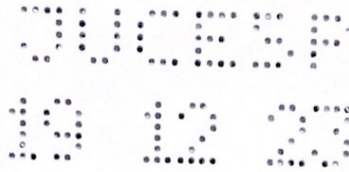
JUCESP PROTOCOLO
2.955.014/23-0



GCB SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 44.762.192/0001-49
NIRE: 35238376264

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023, às 10:00h (dez horas), na sede social na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foram eleitos para a mesa, por unanimidade, o Sr. **Paulo Humberto Sapio De Moraes** (Presidente), e o Sr. **João D'Ottaviano Pucci Lima** (Secretário).
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a renúncia e eleição do cargo de Diretor Presidente e de Diretor de Securitização e Distribuição; (ii) a renúncia e eleição do cargo de Diretor Executivo; e (iii) a ratificação da Composição da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos:
 - 5.1. A renúncia da seguinte pessoa do cargo de **Diretor Presidente**, bem como do cargo de **Diretor de Securitização e Distribuição**:
 - a. Sr. **PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 52.319.989-2, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 431.045.748-71, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, para o cargo de **Diretor Presidente**, com efeitos imediatos mediante assinatura dos respectivos Termo de Renúncia, conforme Anexo I e Anexo II à presente ata.
 - 5.2. A eleição da seguinte pessoa para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, bem como do cargo de **Diretor de Securitização e Distribuição**, com mandato vigente até a reeleição dos demais membros da diretoria da Companhia ora eleitos, ou seja, em 05/09/2025:
 - a. Sr. **JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 50.913.313-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.773.738-61, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, para o cargo de **Diretor Presidente** e **Diretor de Securitização e Distribuição**. O Diretor ora eleito toma posse mediante assinatura do Termo de Posse, conforme Anexo III



e Anexo IV à presente ata, e declara não estar impedido para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que o vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, 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 e/ou a propriedade.

5.3. A renúncia da seguinte pessoa do cargo de **Diretor Executivo**:

- a. Sr. **JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 50.913.313-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.773.738-61, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, com efeitos imediatos mediante assinatura dos respectivos Termo de Renúncia, conforme Anexo V à presente ata.

5.4. A eleição da seguinte pessoa para o cargo de **Diretor Executivo** da Companhia, com mandato vigente até a reeleição dos demais membros da diretoria da Companhia ora eleitos, ou seja, em 05/09/2025:

- a. Sr. **ANTÔNIO JARDEL HETEM MENEZES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 39.376.357-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.744.168-60, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, para o cargo de **Diretor Executivo**. O Diretor ora eleito toma posse mediante assinatura do Termo de Posse, conforme Anexo VI à presente ata, e declara não estar impedido para exercer a administração da Companhia e ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que o vede, ainda que temporariamente, seu acesso a cargos públicos; ou, ainda, 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 e/ou a propriedade

6.1. Em função das alterações da diretoria acima aprovadas, os Conselheiros ratificam a seguinte composição da diretoria da Companhia:

- a. Sr. **João D'Ottaviano Pucci Lima**, acima qualificado, no cargo de Diretor Presidente, e Diretor de Securitização e Distribuição, com mandato até a reeleição dos demais membros da diretoria da Companhia, isto é, até 05/09/2025;
- b. Sr. **Antônio Jardel Hetem Menezes**, acima qualificado, no cargo de Diretor Executivo, com mandato até a reeleição dos demais membros da diretoria da Companhia, isto é, até 05/09/2025;

JUCESP
19 12 23

c. Sra. ISABELLA VENDRAMINI FREGOLENTE, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 50.657.378-3, expedida pela SSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 398.318.568-13, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, no cargo de Diretora de Controles Internos, com mandato de 3 (três) anos, até 05/09/2025;

6. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA: Termos de Posse e de Renúncia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa: Presidente: Sr. Paulo Humberto Sapio De Moraes, e Secretário: Sr. João D'ottaviano Pucci Lima. Conselheiros Presentes: João D'ottaviano Pucci Lima, Gustavo Stroisch Andrade e Gustavo Moreira Carvalho.


São Paulo, 21 de novembro de 2023.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:


paulo.morais@gcbinvestimentos.com
Assinado
 Paulo Moraes
D4Sign

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS
Presidente da Mesa

joao.lima@gcbinvestimentos.com
Assinado
 João D'ottaviano Pucci Lima
D4Sign

JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA
Secretário da Mesa


Conselheiros Presentes:

joao.lima@gcbinvestimentos.com
Assinado
 João D'ottaviano Pucci Lima
D4Sign

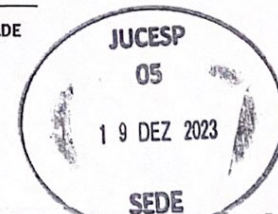
JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA

gustavo.andrade@gcbinvestimentos.com
Assinado
 Gustavo Stroisch Andre
D4Sign

GUSTAVO STROISCH ANDRADE

gustavo.moreira@gcbinvestimentos.com
Assinado
 Gustavo Moreira Carvalho
D4Sign

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

481.343/23-4



JUCESP

TERMO DE RENÚNCIA
2023

ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA

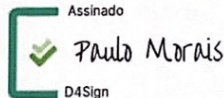
Aos 21 dias do mês de setembro de 2023, o Sr. **PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 52.319.989-2, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 431.045.748-71, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, serve-se do presente para renunciar ao cargo de Diretor Presidente que ocupa na companhia GCB SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060 (“Companhia”).

Por meio do presente termo, o Renunciante, a Companhia e seus acionistas declaram não ter nada mais a reclamar uns dos outros, no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, seja a que título for, em relação aos direitos e obrigações do e para o Renunciante.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS

paulo.morais@gcbinvestimentos.com

Assinado

D4Sign



ANEXO II

TERMO DE RENÚNCIA

Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, o Sr. **PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 52.319.989-2, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 431.045.748-71, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, serve-se do presente para renunciar ao cargo de Diretor de Securitização e Distribuição que ocupa na companhia GCB SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060 ("Companhia").

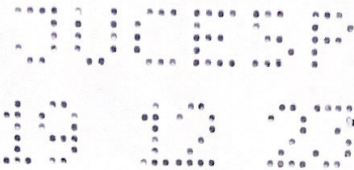
Por meio do presente termo, a Renunciante, a Companhia e seus acionistas declaram não ter nada mais a reclamar uns dos outros, no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, seja a que título for, em relação aos direitos e obrigações do e para a Renunciante.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS

paulo.morais@gcbinvestimentos.com

Assinado
 Paulo Morais
D4Sign



ANEXO III

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, tomou posse na sede da GCB SECURITIZADORA S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060 (“Companhia”), o Sr. **JOÃO D’OTTAVIANO PUCCI LIMA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 50.913.313-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.773.738-61, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, na qualidade de Diretor Presidente, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito, com mantado vigente até 05/09/2025.

O Diretor Presidente eleito, ora empossado, declara que, sujeito às penas fixadas em lei, não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeito a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

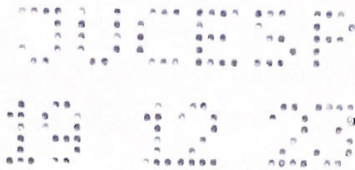
JOÃO D’OTTAVIANO PUCCI LIMA

joao.lima@gcbinvestimentos.com



João D'Ottaviano Pucci Lima

D4Sign



ANEXO IV

TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 dias do mês de setembro de 2023, tomou posse na sede da **GCB SECURITIZADORA S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060 ("Companhia"), o Sr. **JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 50.913.313-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.773.738-61, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, na qualidade de Diretor de Securitização e Distribuição, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito, com mandato vigente até 05/09/2025.

A Diretora de Controles Internos eleita, ora empossada, declara que, sujeita às penas fixadas em lei, não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeita a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA

joao.lima@gcbinvestimentos.com

Assinado



João D'Ottaviano Pucci Lima

D4Sign

ANEXO V

ANEXO V
TERMO DE RENÚNCIA

Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, o Sr. **JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 50.913.313-7, expedida pela SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.773.738-61, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, serve-se do presente para renunciar ao cargo de Diretor Executivo que ocupa na companhia GCB SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060 ("Companhia").

Por meio do presente termo, o Renunciante, a Companhia e seus acionistas declaram não ter nada mais a reclamar uns dos outros, no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, seja a que título for, em relação aos direitos e obrigações do e para a Renunciante.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA

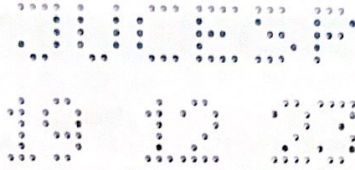
joao.lima@gcbinvestimentos.com



Assinado

João D'Ottaviano Pucci Lima

D4Sign



ANEXO VI
TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, tomou posse na sede da **GCB SECURITIZADORA S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Conceição de Monte Alegre, nº 107, LWM Corporate Center, Torre A, 9º Andar, Cidade Monções, CEP 04563-060 ("Companhia"), o Sr. **ANTÔNIO JARDEL HETEM MENEZES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 39.376.357-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.744.168-60, com residência comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 206, Cidade Monções, CEP 04576-020, na qualidade de Diretor Executivo, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito, com mandato vigente até 05/09/2025.

O Diretor Executivo eleito, ora empossado, declara que, sujeito às penas fixadas em lei, não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou sujeito a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

ANTÔNIO JARDEL HETEM MENEZES

antonio.menezes@gcbinvestimentos.com

Assinado
 *Antonio Jardel Hetem Menezes*
D4Sign



11 páginas • Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de December de 2023,
20:13:39



GCB Securitizadora ARCA de 16 11 2023 Eleição de Diretores pdf
Código do documento 9f596875-9d0e-45a2-9776-b905dec6aa32

Assinaturas



Gustavo Moreira Carvalho
juridico@gcbinvestimentos.com
Aprovou

Gustavo Moreira Carvalho



Gustavo Stroisch Andrade
gustavo.andrade@gcbinvestimentos.com
Assinou

Gustavo Stroisch Andrade



João D'Ottaviano Pucci Lima
joao.lima@gcbinvestimentos.com
Assinou

João D'Ottaviano Pucci Lima



Antônio Jardel Hetem Menezes
antonio.menezes@gcbinvestimentos.com
Assinou

Antônio Jardel Hetem Menezes



Paulo Humberto Sapio de Morais
paulo.morais@gcbinvestimentos.com
Assinou

Paulo Morais



gustavo moreira carvalho
gustavo.moreira@gcbinvestimentos.com
Assinou

gustavo moreira carvalho

Eventos do documento

21 Nov 2023, 14:14:20

Documento 9f596875-9d0e-45a2-9776-b905dec6aa32 **criado** por ANA KARINA BITENCOURT MENDONÇA (9f2bc559-40dd-47d9-99e2-b0841da2b5a1). Email: karina.bitencourt@gcbinvestimentos.com. - DATE_ATOM: 2023-11-21T14:14:20-03:00

21 Nov 2023, 14:27:12

Assinaturas **iniciadas** por ANA KARINA BITENCOURT MENDONÇA (9f2bc559-40dd-47d9-99e2-b0841da2b5a1). Email: karina.bitencourt@gcbinvestimentos.com. - DATE_ATOM: 2023-11-21T14:27:12-03:00

21 Nov 2023, 14:30:15

GUSTAVO STROISCH ANDRADE **Assinou** (00155aaf-7f54-46cd-9047-be4cfa879064) - Email: gustavo.andrade@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.23 (200-232-255-23.dsl.telesp.net.br porta: 59214) - Geolocalização: -23.6183758 -46.6995227 - Documento de identificação informado: 509.652.768-99 - DATE_ATOM: 2023-11-21T14:30:15-03:00



11 páginas * Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 12 de December de 2023,
20:13:39



21 Nov 2023, 14:41:10

ANTÔNIO JARDEL HETEM MENEZES **Assinou** (04e8167f-4150-42a3-a9f8-81bcd95cac89) - Email:
antonio.menezes@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.12 (200-232-255-12.dsl.telesp.net.br porta: 45812) -
Geolocalização: -23.612234 -46.693408 - Documento de identificação informado: 323.744.168-60 - DATE_ATOM:
2023-11-21T14:41:10-03:00

21 Nov 2023, 14:48:00

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS **Assinou** (ae975119-cfc9-46ab-8e10-4a900d3a39b1) - Email:
paulo.morais@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.12 (200-232-255-12.dsl.telesp.net.br porta: 61686) -
Documento de identificação informado: 431.045.748-71 - DATE_ATOM: 2023-11-21T14:48:00-03:00

21 Nov 2023, 16:40:16

JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA **Assinou** (00d0a3f0-8d6a-4b47-b77d-aab85a6256f0) - Email:
joao.lima@gcbinvestimentos.com - IP: 191.19.121.56 (191-19-121-56.user.vivozap.com.br porta: 25174) -
Documento de identificação informado: 229.773.738-61 - DATE_ATOM: 2023-11-21T16:40:16-03:00

22 Nov 2023, 15:22:10

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO **Aprovou** (d41a40ab-0d62-4d60-83d0-298a591f0c77) - Email:
juridico@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.12 (200-232-255-12.dsl.telesp.net.br porta: 60280) -
Geolocalização: -23.6183563 -46.6954276 - Documento de identificação informado: 485.013.038-01 - DATE_ATOM:
2023-11-22T15:22:10-03:00

30 Nov 2023, 10:49:42

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO **Assinou** (bfc08264-c8d8-4c52-b321-0034bad319b9) - Email:
gustavo.moreira@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.12 (200-232-255-12.dsl.telesp.net.br porta: 5212) -
Documento de identificação informado: 485.013.038-01 - DATE_ATOM: 2023-11-30T10:49:42-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 54cff2834fa1dcc1552a78c047f87030996bb016de7e303d6153a054756ee219
(SHA512): 2c93bceb369d601710f587a2c231b58e8db8d331653b86918541be492950dfb800d386cb5d5b8077d0c99136b810f69f1e25b11e03f53c93f11f18d6c37309b8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign