

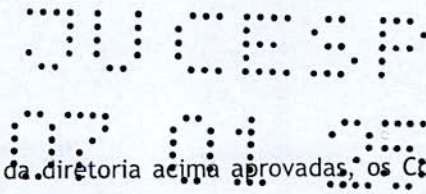
JUCESP
GCB SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 44.762.192/0001-49
NIRE: 35300585241

JUCESP PROTOCOLO
2.925.834/24-3



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada 02 de dezembro de 2024, 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 de Controles Internos; (ii) a alteração da denominação do cargo de Diretor de Controles Internos para Diretor de Compliance e Controles Internos; e (iii) a ratificação da Composição da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos:
 - 5.1. A renúncia da 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, ao cargo de Diretora de Controles Internos, com efeitos imediatos mediante assinatura dos respectivos Termo de Renúncia, conforme Anexo I à presente ata.
 - 5.2. A eleição **Giulia Possamai Fernandes**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 47.767.526-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.131.298-47, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, Torre A, 9º andar, CEP 04576-020, ao cargo de Diretora de Compliance e Controles Internos, com mandato de 3 (três) anos. A Diretora ora eleita toma posse mediante assinatura do Termo de Posse, conforme Anexo II à presente ata, e declara não estar impedida 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 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. 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;
- c. Sra. Giulia Possamai Fernandes, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 47.767.526-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.131.298-47, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, Torre A, 9º andar, CEP 04576-020, ao cargo de Diretora de Compliance e Controles Internos, com mandato de 3 (três) anos, até 02/12/2027;

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.

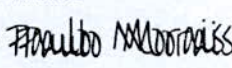
Mesa: Presidente: Sr. Paulo Humberto Sapio De Moraes, e Secretário: Sr. João D'ottaviano Pucci Lima. **Conselheiros Presentes:** João D'ottaviano Pucci Lima, Gustavo Stroisch Andrade e Gustavo Moreira Carvalho.

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.

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

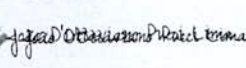
Mesa:

paulo.morais@gcbinvestimentos.com

Assinado

D4Sign

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS
Presidente da Mesa


joao.lima@gcbinvestimentos.com

Assinado

D4Sign

JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA
Secretário da Mesa


9230 UC
22 10 70

JUCESP
18
07 JAN 2025

 SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Alcides
ALCIDES E. SPANES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
POB. O NÚMERO
2.018/25-1



JUCESP

DUCBAP

02/12/2024

[Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da GCB Securizadora S.A., celebrada em 02/12/2024.]

Conselheiros Presentes:

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

JOÃO D'OTAVIANO PUCCI LIMA

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

GUSTAVO STROISCH ANDRADE

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

GUSTAVO MOREIRA CARVALHO

DUPLICATA
07/01/25
ANEXO

TERMO DE RENÚNCIA

Aos 02 dias do mês de dezembro de 2024, **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 endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, Torre A, 9º andar, CEP 04576-020, serve-se do presente para renunciar ao cargo de Diretora de Controles Internos, 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.

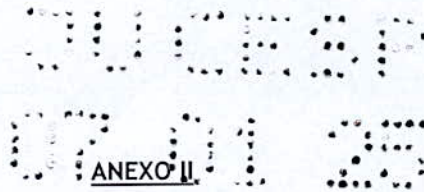
São Paulo, 02 de dezembro de 2024.

ISABELLA VENDRAMINI FREGOLENTE

isabella.fregolente@gcbinvestimentos.com

Assinado
Isabella Fregolente
isabella.fregolente@gcbinvestimentos.com

Assinado
Isabella Fregolente
D4Sign



TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO

Aos 02 dias do mês de dezembro de 2024, 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"), a Sra. **Giulia Possamai Fernandes**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 47.767.526-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.131.298-47, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 107, Torre A, 9º andar, CEP 04576-020, na qualidade de **Diretora de Compliance e Controles Internos**, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito, com mandato vigente até 02/12/2027.

A **Diretora de Compliance e 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, 02 de dezembro de 2024.

GIULIA POSSAMAI FERNANDES

giulia.possamai@gcbinvestimentos.com

Assinado
Giulia Possamai Fernandes
giulia.possamai@gcbinvestimentos.com
Assinado
Giulia Possamai Fernandes
D4Sign

1 2 GCB Securitizadora ARCA de 29 11 2024 Eleição de Diretor
Compliance 20 12 2024 pdf
Código do documento 58235b0e-6143-49db-9060-b8d991bc790f



Assinaturas



Marcela Claudia Salinas Araya
juridico@gcbinvestimentos.com
Aprovou

Marcela Claudia Salinas Araya



gustavo moreira carvalho
gustavo.moreira@gcbinvestimentos.com
Assinou

gustavo moreira carvalho



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

João D'Ottaviano Pucci Lima



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

Paulo Moraes



Gustavo Strosich Andrade
gustavo.andrade@gcbinvestimentos.com
Assinou

Gustavo Strosich Andrade



Isabella Fregolente
isabella.fregolente@gcbinvestimentos.com
Assinou

Isabella Fregolente



Giulia Possamai Fernandes
giulia.possamai@gcbinvestimentos.com
Assinou

Giulia Possamai Fernandes

Eventos do documento

20 Dec 2024, 17:42:57

Documento 58235b0e-6143-49db-9060-b8d991bc790f **criado** por ANA KARINA BITENCOURT MENDONÇA (9f2bc559-40dd-47d9-99e2-b0841da2b5a1). Email: karina.bitencourt@gcbinvestimentos.com. - DATE_ATOM: 2024-12-20T17:42:57-03:00

20 Dec 2024, 18:36:39

Assinaturas **iniciadas** por ANA KARINA BITENCOURT MENDONÇA (9f2bc559-40dd-47d9-99e2-b0841da2b5a1). Email: karina.bitencourt@gcbinvestimentos.com. - DATE_ATOM: 2024-12-20T18:36:39-03:00

20 Dec 2024, 18:42:07

GIULIA POSSAMAI FERNANDES **Assinou** - Email: giulia.possamai@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.12



8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de December de 2024,
14:50:14



(200-232-255-12.dsl.telesp.net.br porta: 43750) - Geolocalização: -23.5616727 -46.7061661 - Documento de identificação informado: 405.131.298-47 - DATE_ATOM: 2024-12-20T18:42:07-03:00

20 Dec 2024, 19:08:32

MARCELA CLAUDIA SALINAS ARAYA **Aprovou** (d41a40ab-0d62-4d60-83d0-298a591f0c77) - Email: juridico@gcbinvestimentos.com - IP: 200.232.255.12 (200-232-255-12.dsl.telesp.net.br porta: 2246) - Documento de identificação informado: 295.953.578-20 - DATE_ATOM: 2024-12-20T19:08:32-03:00

20 Dec 2024, 19:42:40

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: 28084) - Geolocalização: -23.5616727 -46.7061661 - Documento de identificação informado: 485.013.038-01 - DATE_ATOM: 2024-12-20T19:42:40-03:00

20 Dec 2024, 20:22:29

GUSTAVO STROISCH ANDRADE **Assinou** (00155aaf-7f54-46cd-9047-be4cfa879064) - Email: gustavo.andrade@gcbinvestimentos.com - IP: 191.39.151.10 (191.39.151.10 porta: 56690) - Geolocalização: -23.6027233 -46.6914969 - Documento de identificação informado: 509.652.768-99 - DATE_ATOM: 2024-12-20T20:22:29-03:00

23 Dec 2024, 13:59:12

ISABELLA FREGOLENTE **Assinou** (f2bf17f0-c046-42f4-9aed-470882a92879) - Email: isabella.fregolente@gcbinvestimentos.com - IP: 179.167.166.162 (179-167-166-162.user.vivozap.com.br porta: 61762) - Geolocalização: -23.6322816 -46.6223104 - Documento de identificação informado: 398.318.568-13 - DATE_ATOM: 2024-12-23T13:59:12-03:00

23 Dec 2024, 14:12:08

JOÃO D'OTTAVIANO PUCCI LIMA **Assinou** (00d0a3f0-8d6a-4b47-b77d-aab85a6256f0) - Email: joao.lima@gcbinvestimentos.com - IP: 187.106.33.21 (bb6a2115.virtua.com.br porta: 20920) - Geolocalização: -22.89509535323711 -47.031924557019785 - Documento de identificação informado: 229.773.738-61 - DATE_ATOM: 2024-12-23T14:12:08-03:00

23 Dec 2024, 14:47:57

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS **Assinou** (ae975119-cfc9-46ab-8e10-4a900d3a39b1) - Email: paulo.morais@gcbinvestimentos.com - IP: 181.223.192.148 (b5dfc094.virtua.com.br porta: 51400) - Documento de identificação informado: 431.045.748-71 - DATE_ATOM: 2024-12-23T14:47:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4481535f1444a6c4b7061c946638767fae25bb5f3908906c41f13067937327db
(SHA512):05420dc61c02c2d804436d8d3d695d374e9c9b4de16966d01db5247e231a1cc2f507b5f25c4ca2dcfba0f28ad6e423d6b62501d0c6fe48db60b80022ffb578df

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



8 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de December de 2024,
14:50:14



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.