

Gaya Negócios Imobiliários S.A.

CNPJ/ME nº 44.200.215/0001-21

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 26 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede da **Gaya Negócios Imobiliários S.A.**, no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, escritório 31, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.200.215/0001-21 ("Companhia").

2. Convocação e Presença: Reuniram-se em Reunião do Conselho de Administração a totalidade dos Conselheiros da Companhia, sendo a reunião instalada em primeira convocação, e ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação.

3. Mesa: Reynaldo Antônio de Toledo Piza Maciel ("**Presidente**") e Gabriela de Toledo Piza Maciel ("**Secretária**").

4. Ordem do Dia: Antes de iniciar os trabalhos, o Presidente fez a leitura da ordem do dia, qual seja eleger: (i) o Presidente do Conselho de Administração; e (ii) os membros da Diretoria da Companhia.

5. Deliberação: Os Conselheiros deliberaram, à unanimidade e sem reservas:

5.1. Eleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. **Reynaldo Antônio de Toledo Piza Maciel**, brasileiro, solteiro, profissional de relações exteriores, portador da Cédula de Identidade RG nº 47.487.925 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 382.375.098-46, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, escritório 31, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000.

5.2. Eleger para o cargo de Diretora da Companhia a Sra. **Gabriela de Toledo Piza Maciel**, brasileira, divorciada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.554.911-X SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 310.554.448-82, residente e domiciliada no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, escritório 31, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000, conforme Termo de Posse constante do **Anexo 5.2** na presente ata.

5.3. Eleger para o cargo de Diretor da Companhia o Sr. **Guilherme Mottin Refinetti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.881.721-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 305.827.398-37, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 3º andar, escritório 31, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000, conforme Termo de Posse constante do **Anexo 5.3** na presente ata.

5.4. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos nesta data, mediante termo lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia, bem como declaram que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por não estarem incurso em nenhum dos crimes legalmente previstos que os impeçam de exercerem atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ou qualquer outro que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes.

Mesa: Reynaldo Antônio de Toledo Piza Maciel - Presidente; Gabriela de Toledo Piza Maciel - Secretária.

Conselheiros Presentes: Cristina de Ulhôa Cintra e Toledo Piza Maciel; Gabriela de Toledo Piza Maciel; Carolina de Toledo Piza Maciel Refinetti; Beatriz Grace de Toledo Piza Maciel; Reynaldo Antônio de Toledo Piza Maciel.

Diretores eleitos: Gabriela de Toledo Piza Maciel; Guilherme Mottin Refinetti. JUCESP nº 232.837/22-3 em 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publegal.diariodenoticias.com.br/>