

"ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS"

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS SÉRIES 89ª E 90ª DA 4ª EMISSÃO DA



GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30

Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 81, sala 3, Vila Nova Conceição
CEP 04.544-050, São Paulo - SP

Código ISIN nº BRGAICRI3C8, referente à Emissão de CRI Seniores da 89ª Série, e
Código ISIN nº BRGAICRI3D6, referente à Emissão de CRI Subordinados da 90ª Série

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVA DOS CRI SENIORES: "brAA-", ATRIBUÍDO PELA SR
RATING PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

A **GAIA SECURITIZADORA S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633, 8º andar, conjunto 81, sala 3, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-050 ("Emissora"), em conjunto com a **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.**, instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 717, 6º e 10º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.657.675/0001-86, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição dos certificados de recebíveis imobiliários das séries 89ª e 90ª da 4ª emissão da Emissora ("CRI") ("Coordenador Líder"), comunicam que foram subscritos e integralizados [●] ([●]) unidades de CRI Seniores e [●] ([●]) unidades de CRI Subordinados, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 1º de outubro de 2016 ("Data de Emissão"), para os CRI Seniores, e R\$104.546,03 (cento e quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e três centavos), para os CRI Subordinados, perfazendo o montante total de:

R\$ 61.872.761,80

(SESSENTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Os CRI foram lastreados em créditos imobiliários oriundos de Escrituras Públicas e Instrumentos Particulares de Venda e Compra com Pacto Adjetivo de Alienação Fiduciária em garantia de financiamentos imobiliários destinados à aquisição, por determinadas pessoas físicas e jurídicas, de imóveis comerciais e residenciais urbanos, representados por Cédulas de Créditos Imobiliário, sem garantia real imobiliária, emitidas sob a forma escritural (“CCI”), os quais foram cedidos à Emissora.

Os CRI foram registrados para distribuição no mercado primário, para fins de custódia eletrônica e liquidação financeira dos eventos de pagamento, de acordo com os procedimentos do sistema administrado pela BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (“BM&FBOVESPA”), bem como via sistema MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS (“CETIP”), e para negociação e distribuição no mercado secundário, por meio do (a) CETIP21, administrado e operacionalizado pela CETIP, e do (b) PUMA Trading System (“PUMA”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa e balcão organizado, sendo a liquidação financeira e a custódia eletrônica de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso. Os CRI foram objeto da Oferta, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº. 400/03”) e da Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Instrução CVM nº 414/04”), intermediada pela SLW CORRETORA DE VALORES E CâMBIO LTDA.

A Emissão dos CRI foi aprovada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 11 de março de 2009, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná (“JUCEPAR”) sob nº 20091582245, em 28 de abril de 2009; pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Emissora, realizada em 30 de abril de 2013, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº. 183.856/13-2, em 15 de maio de 2013; e pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Emissora, realizada em 30 de abril de 2016, devidamente registrada na JUCESP, sob o nº 227.998/16-9, em 25 de maio de 2016, e pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de novembro de 2016.

O REGISTRO DEFINITIVO DA EMISSÃO FOI CONCEDIDO PELA CVM EM [●] de [●] de 2016 SOB O Nº. [●] de [●] de 2016.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente escriturador dos CRI é a:

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca

Rio de Janeiro - RJ, CEP 22631-000

At.: João Bezerra

Tel.: (21) 3514 - 0000

E-mail: sqescrituracao@oliveiratrust.com.br

O Agente Fiduciário e Instituição Custodiante contratado no âmbito da Oferta é o:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304

CEP 22640-102 - Barra da Tijuca

Rio de Janeiro, RJ

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38

A/C: Nathalia Machado Loureiro / Marco Aurélio Ferreira / Marcelle Motta Santoro

Tel.: (21) 3385-4565

Fax: (21) 3385-4046

E- mail: operacional@pentagonotrustee.com.br

O Coordenador Líder, com anuência da Emissora, organizou a colocação dos CRI perante os Investidores interessados, levando em conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica.

Em 31 de janeiro de 2017, foi realizado o Procedimento de *Bookbuilding* para verificação da demanda de mercado pelos CRI, de acordo com o previsto no Contrato de Distribuição.

Cópias e/ou exemplares do Prospecto Definitivo está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

(i) da Emissora:

Website: www.gaiasec.com.br

Link para acesso direto ao Anúncio de Início ou Anúncio de Encerramento: www.gaiasec.com.br (nesse website, acessar em “Destaques” no canto direito da página e, em seguida, em “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” das séries 89ª e 90ª da 4ª Emissão com a data mais recente).

(ii) do Coordenador Líder:

Website: <http://www.slw.com.br/>

Link para acesso direto ao Anúncio de Início ou Anúncio de Encerramento: www.slw.com.br (nesse website acessar “Fiduciário”, em seguida, no campo “Nome do Emissor”, no canto esquerdo da página, digitar “Gaia Securitizadora S/A” e acessar o “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” das séries 89ª e 90ª da 4ª Emissão com a data mais recente).

(iii) da CVM:

Website: www.cvm.gov.br

Link para acesso direto ao Anúncio de Início ou Anúncio de Encerramento: <http://www.cvm.gov.br> (nesse website, acessar em “acesso rápido” o item “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações”, digitar “Gaia Securitizadora S/A” no campo disponível. Em seguida acessar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” do “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” das séries 89ª e 90ª da 4ª Emissão com a data mais recente).

(iv) da CETIP:

Website: www.cetip.com.br

Link direto para acesso ao Prospecto Preliminar: www.cetip.com.br (nesse website acessar “Comunicados e Documentos”, em seguida acessar o link “Prospectos” e, em seguida, no campo disponível, acessar “Prospectos de CRI” e no campo “Título” digitar “Gaia Securitizadora S/A” e acessar o prospecto das séries 89ª e 90ª da 4ª Emissão com a data mais recente).

(v) da BM&FBOVESPA:

Website: www.bmfbovespa.com.br

Link para acesso ao Prospecto Preliminar:

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm: “Neste website clicar no nome da Emissora e em seguida “Informações Relevantes”, em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e acessar o Prospecto Preliminar com data de referência de 09 de dezembro de 2016”.

Os CRI Seniores foram subscritos e integralizados por:

Investidor de CRI Seniores	Quantidade de Subscritores de CRI	Quantidade de CRI Seniores
	Seniores	Subscritos
Pessoas Físicas	[●]	[●]
Clube de Investimento	[●]	[●]
Fundos de Investimento	[●]	[●]
Entidades de Previdência Privada	[●]	[●]
Companhias Seguradoras	[●]	[●]
Investidores Estrangeiros	[●]	[●]
Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	[●]	[●]
Demais Instituições Financeiras	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, ao Cedente e ao Coordenador Líder	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas	[●]	[●]
Sócio, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	[●]	[●]
Outros	[●]	[●]
Total	[●]	[●]

Os CRI Subordinados foram subscritos por:

Investidor de CRI Subordinados	Quantidade de Subscritores de CRI	Quantidade de CRI Subordinados
	Subordinados	Subscritos
Pessoas Físicas	[●]	[●]
Clube de Investimento	[●]	[●]
Fundos de Investimento	[●]	[●]
Entidades de Previdência Privada	[●]	[●]
Companhias Seguradoras	[●]	[●]
Investidores Estrangeiros	[●]	[●]
Instituições Intermediárias da Oferta	[●]	[●]
Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	[●]	[●]
Demais Instituições Financeiras	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, ao Cedente e ao Coordenador Líder	[●]	[●]
Demais Pessoas Jurídicas	[●]	[●]
Sócio, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder	[●]	[●]
Outros	[●]	[●]
Total	[●]	[●]

REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA SÉRIES 89ª E 90ª DA 4ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. CONCEDIDO EM [●] DE [●] DE 2016, SOB O Nº [●].

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

[●] de [●] de 2016



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

Coordenador Líder



**Agente Fiduciário
ou Instituição Custodiante**



Assessor Legal

NAVARRO
ADVOGADOS