



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, em sua sede social, situada no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Diretor Presidente convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Ratificação da autorização para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia Paulistana de Securitização – SP Securitização relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. **DELIBERATIVA DA REUNIÃO: 1)** A Diretoria Executiva ratifica a dispensa de licitação constante do Processo Administrativo nº 7510.2019/0000001-8, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia, no valor total de R\$ R\$ 7.999,99 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), cuja vencedora foi a empresa Aguiar Feres – Auditores Independentes S/S – CNPJ: 05.152.318/0001-01. Isto posto, a Diretoria Executiva, nos termos do artigo 142, inciso IX, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, encaminha para o Conselho de Administração a sugestão de ratificação da referida contratação para a reunião marcada para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 18 horas. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA
Secretária da Reunião

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

JONATHAN SINGH MAZON
Diretor Administrativo Financeiro