

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Discussão do Relatório Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – TCM relativo ao exercício social de 2019. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SP Securitização para o ano de 2020, em especial quanto à avaliação do Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI, prevista para o mês de outubro, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia foi dispensada de elaborar CDI pela Junta Orçamentário-Financeira, tendo em vista seu status pré-operacional, razão pela qual a análise do item restou prejudicada; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; e **3)** Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – “TCM” relativo ao exercício social de 2019. Rememorou que os apontamentos já foram discutidos em reuniões anteriores e a resposta já foi apresentada ao TCM. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

PATRÍCIA MENECHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA

Conselheira Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro