

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, em sua sede social, situada na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Informe sobre o andamento do Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; **2)** Renovação do Termo de Cooperação entre a SPDA e a SPSEC; e **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados, informando que o PLP 459/2017 entrou em pauta, mas a sessão foi cancelada e por isso não foi apreciado; **2)** O Diretor Presidente informou aos Conselheiros sobre o Termo de Cooperação Administrativa e Operacional celebrado entre a SPDA e a SP Securitização em 2016, que teve por objeto o compartilhamento de espaço físico, recursos materiais e tecnológicos, de pessoal e de comissão de licitação entre as partes e que foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração da época. Na sequência, apresentou, aos membros do Conselho de Administração, a minuta do 3º Aditivo ao Termo de Cooperação Administrativa e Operacional (“3º Aditivo”) que foi ratificada sem ressalvas; e **3)** Em assunto gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Presidente do Conselho



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Secretário da Reunião e

Diretor Presidente