

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.** Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às vinte horas e vinte minutos, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, 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; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, 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; **3)** Discussão do Relatório Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – TCM relativo ao exercício social de 2018; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SP Securitização para o ano de 2019, 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; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – “TCM” relativo ao exercício social de 2018, e informou que os apontamentos foram que (i) a Companhia se caracteriza como empresa dependente da Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP; (ii) sobre a possibilidade de não renovação do Termo de Cooperação firmado entre a Companhia Paulistana de Securitização – SP Securitização e Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA até que sejam concretizadas as suas condições de funcionamento, notadamente com a aprovação no âmbito do Legislativo Federal de um marco jurídico



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

e regulatório que permita à empresa cumprir o seu objeto social. O Diretor Administrativo Financeiro informou que os apontamentos já haviam sido feitos em exercícios anteriores e que a Companhia irá reiterar as respostas já apresentadas ao TCM. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva os mantenha informados sobre o processo; e **4)** Em assuntos gerais, nada 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

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**LEONARDO AMARAL CASTRO**

Conselheiro Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro