

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