

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e cinquenta 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)** Fiscalização das contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber; **2)** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático; **3)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 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 fiscalização das contratações: verificação de regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e exame dos demonstrativos de Valores a Receber, prevista para o mês de novembro, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia realizou, ao longo do ano de 2019, duas contratações, sendo elas: (i) serviços técnicos de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da Companhia por licitação no Sistema Comprasnet; e (ii) Publicação das Demonstrações Financeiras de 2018 por dispensa de licitação. Não houve apontamentos sobre as contratações realizadas. Ainda sobre o tema, o Diretor Administrativo Financeiro informou que a Companhia possui valores de tributos que podem ser compensados, porém, esses valores somente poderão ser aproveitados pela Companhia uma vez que ela saia do estágio pré-operacional e passe a produzir receitas tributáveis; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro rememorou aos Conselheiros que a Junta Orçamentária Financeira – JOF, em reunião realizada em 24/07/2017, dispensou a Companhia de apresentar o Compromisso de Desempenho



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

Institucional – CDI até que seja implantada a operação de securitização objeto da companhia, razão pela qual restou prejudicado o acompanhamento e aprovação do Aditivo do CDI – Plano Tático; **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; 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