



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.** Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e quarenta e cinco 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, 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)** Acompanhar as Despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente esclareceu que como a Companhia não tem funcionários, este ponto não se aplica; **2)** Em seguida, o Diretor esclareceu que a Companhia encerrou o mês de dezembro com aproximadamente R\$69 mil em caixa, o que assegura o cumprimento das obrigações da Companhia até meados de 2020. Os conselheiros manifestaram preocupação sobre a continuidade da Companhia e foi esclarecido que o tema está em análise pela Secretaria Municipal da Fazenda; **3)** 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



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

**LEONARDO AMARAL CASTRO**

Conselheiro Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente