

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021. Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Análise e aprovação do Relatório de Liquidação; e **2)** Análise e aprovação do Balanço Especial de Liquidação. **DELIBERAÇÕES: 1)** Iniciando a reunião, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o Relatório de Liquidação, explanando sobre a fase pré-operacional das atividades, a composição acionária, a ausência de vínculos laborais remunerados, os contratos já rescindidos ou com extinção simultânea a da Companhia, a inexistência de causas administrativas ou judiciais com a SPSEC no polo passivo ou ativo, o patrimônio da Companhia e o contrato de mútuo firmado com a SPDA, acionista minoritária. Também, especificou os atos de liquidação realizados. Após apresentação e análise, os Conselheiros aprovaram o Relatório de Liquidação; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o Balanço Especial de Liquidação. Após análise, os Conselheiros aprovaram o Balanço Especial de Liquidação. O Diretor Administrativo Financeiro explanou também sobre as próximas ações para a extinção da Companhia e posteriores ações necessárias. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE

Presidente do Conselho Fiscal



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

ARTHUR GUERRA DE ANDRADE

Conselheiro Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro