

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.** Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, em sua sede social, situada no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ARLINTON NAKAZAWA, Conselheiro, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, para atuar como Secretário. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Eleição do Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. **DELIBERAÇÕES: 1)** Na forma do disposto no artigo 142, II da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Conselheiros de Administração elegeram o Sr. Sr. **Jonathan Singh Mazon**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador do RG de nº 28.420.627-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 268.458.678-01, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. João Álvares Soares, 1323, ap.43, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro a partir de 16/01/2019 e com mandato até 20/06/2019, diante da renúncia do Sr. Caio Augusto de Oliveira Casella. Os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Diretor por seus serviços prestados à Companhia e fizeram questão de registrar em ata o profissionalismo e zelo com que ele desempenhou seu papel. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Secretário da Reunião e

Diretor Presidente

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

**ARLINTON NAKAZAWA**

Conselheiro

**FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO**

Conselheiro

**ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA**

Conselheiro

**ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR**

Conselheiro