

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta 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, JONATHAN SINGH MAZON, ex-Diretor Administrativo Financeiro (convidado). Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Definição do calendário das reuniões mensais; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O ex-Diretor Administrativo Financeiro, convidado, iniciou a reunião esclarecendo que a Companhia está dispensada de elaborar CDI pela Junta Orçamentário-Financeira, tendo em vista seu status pré-operacional; **2)** Em seguida, esclareceu que a Companhia encerrou o mês de dezembro com aproximadamente R\$ 65 mil em caixa, o que assegura o cumprimento de suas obrigações ao longo do exercício de 2020. Os conselheiros manifestaram preocupação sobre a continuidade da Companhia, indagando se persiste interesse público e, em caso afirmativo, se o acionista controlador está preparado para realizar o aporte de capital necessário. Foi esclarecido que, após a prestação de contas, a Diretoria submeterá pergunta ao Conselho de Administração referente a tal situação; **3)** Foi aprovado o calendário de reuniões mensais para o ano de 2020, a ocorrer às 18 horas e 30 minutos, nas terceiras segundas-feiras de cada mês; e **4)** Em assuntos gerais, foi comunicada a renúncia apresentada pelo Sr. Jonathan Singh Mazon, no dia 16 de janeiro do presente ano, e os membros do Conselho Fiscal fizeram questão de registrar em ata um agradecimento por seus serviços prestados à Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

os presentes.

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA

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