

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021.** Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA 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)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **2)** Definição do calendário das reuniões mensais; e **3)** Ratificação do Plano de Trabalho 2020/2021. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SP Securitização para o ano de 2021, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Também, informou sobre a publicação da Lei 17.542, de 22 de dezembro de 2020, que trouxe em seu artigo 9º a autorização para o Poder Executivo promover os atos de dissolução, liquidação e extinção da Companhia Paulistana de Securitização S.A. Os Conselheiros sugeriram à Diretoria Executiva que apontasse as providências que vêm sendo tomadas sobre a situação da Companhia, bem como que apontasse a evolução do ambiente para a realização da operação. A Diretoria Executiva se comprometeu a levar tais informações ao Conselho de Administração para que este as direcionasse ao acionista controlador; **2)** Em seguida, foi definido o calendário de reuniões mensais para o ano de 2021, mantendo-se as reuniões nas últimas quartas-feiras de cada mês, às 18 horas e 30 minutos; e **3)** Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o Plano de Trabalho 2020/2021 que foi ratificado pelo Conselho Fiscal, ressaltando-se que sempre são possíveis alterações que os Conselheiros julguem necessárias. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

**PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA**

Conselheira Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro