

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.

Aos vinte e dois 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 e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. 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)** Apresentação do Novo Diretor Administrativo Financeiro; **2)** Relatório dos Projetos em Andamento; **3)** Início do processo de contratação da empresa de auditoria independente para as contas do exercício encerrado em 31.12.2018; e **4)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: **1)** O Presidente do Conselho de Administração iniciou a reunião passando a palavra ao novo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, que se apresentou aos Conselheiros e resumiu sua experiência acadêmica e profissional; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente passou ao relato do projeto conduzido pela Companhia esclarecendo que este permanece parado, tendo em vista a paralisação do Legislativo federal, pelo qual tramita o PLP 459/2017, autorizativo da operação de securitização do crédito tributário parcelado; **3)** Em seguida, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro explicaram que a Companhia iniciará o processo de contratação da empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **4)** Em assuntos gerais nada foi deliberado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes. 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

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro