

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, para atuar como Secretário 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; e **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente 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, o Diretor Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; e **3)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente comunicou que a Companhia dará sequência ao processo de contratação da empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e dará ciência do resultado ao Conselho Fiscal na reunião seguinte. 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

Diretor Presidente e
Secretário da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI

Conselheiro Fiscal

PEDRO IVO GANDRA

Conselheiro Fiscal

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro