

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021.** Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausência justificada: CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Informe sobre o andamento do Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; **2)** Informe sobre os passos referentes à autorização para extinção da Companhia, conforme Lei n. 17.542/2020; **3)** Informe sobre a assinatura de contrato de Auditoria Independente; **4)** Aprovação de calendário anual de revisão das políticas de governança da Companhia; e **5)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados, informando que não houve nenhuma movimentação para a votação do projeto na Câmara dos Deputados; **2)** O Diretor Presidente atualizou os Conselheiros informando que a Companhia está seguindo o cronograma apresentado ao Conselho de Administração para a extinção da Companhia, caso assim decida o Poder Executivo; **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro comunicou aos Conselheiros que a Companhia finalizou o processo de contratação, por meio de dispensa de licitação em razão do valor, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia, na qual restou vencedora a empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP, que apresentou o valor de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Nos termos do artigo 142, inciso IX da Lei nº 6.404, de 1976, os Conselheiros ratificaram a contratação da empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP; **4)** Na sequência, os Conselheiros aprovaram o calendário para revisão ou elaboração anual dos seguintes documentos, de acordo com a Lei 13.303/2016: (i) Política de Transação com Partes Relacionadas: revisão em abril; (ii) Relatório de Sustentabilidade: elaboração em maio; (iii) Carta de Política e Governança Corporativa: elaboração em junho; e (iv) Avaliação dos Administradores (autoavaliação, avaliação da conduta dos diretores e do Conselho Fiscal): elaboração em julho; e **5)** Em



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a situação das contas da Companhia e, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

**ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente