

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020.** Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezenove horas, 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, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Análise dos Demonstrativos Financeiros do exercício findo em 31/12/2019; **4)** Ciência do processo de contratação da empresa de auditoria para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019; e **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a reunião rememorando que a Companhia está dispensada de elaborar CDI pela Junta Orçamentário-Financeira, tendo em vista seu status pré-operacional; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a situação atual das contas e o fluxo de caixa da Companhia. O Conselho orientou a Diretoria Executiva a analisar formas de prover a sustentabilidade financeira da empresa por um prazo maior; **3)** Após, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2019, sobre o qual não houve apontamentos; **4)** Em seguida, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que foi realizado um processo de dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia do exercício encerrado em 31/12/2019, no qual restou vencedora a empresa Aguiar Feres – Auditores Independentes S/S, que apresentou o menor preço, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); e **4)** Em assuntos gerais, os Conselheiros optaram por antecipar a data prevista para a realização da 4ª Reunião Ordinária para o dia 14 de abril de 2020, a ocorrer às 18 horas e 30 minutos.



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**PATRÍCIA MENECHINI 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

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro