

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