

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; **2)** Aprovação do Cronograma de alteração das demais Políticas de Governança, conforme o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; **3)** Ratificação do processo de contratação da empresa de auditoria independente para elaboração de parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **4)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: **1)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas, informando que a atualização trata-se apenas de uma alteração da redação das “pessoas vinculadas” para melhor adequação da Política à realidade da Companhia. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que, de acordo com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, determinadas políticas da Companhia precisam ser atualizadas anualmente. São elas: Política de Transações com Partes Relacionadas, Carta de Governança e Relatório de Sustentabilidade. Desta forma, apresentou aos Conselheiros a sugestão de que a Política de Transação com Partes Relacionadas seja analisada no mês de fevereiro, a Carta de Governança no mês de abril e o Relatório de Sustentabilidade no mês de maio. Os Conselheiros aprovaram o cronograma de alteração e atualização das Políticas da Companhia; **3)** Em seguida, o Diretor Financeiro comunicou aos Conselheiros que a Companhia finalizou o processo de contratação, por meio de dispensa de licitação, em razão do valor, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, na qual restou vencedora a empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP, que apresentou o valor de R\$ 7.999,99 (sete mil novecentos e noventa e nove reais

e noventa e nove centavos). 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)** Em assuntos gerais, o Presidente do Conselho apresentou a solicitação de alterar o calendário das reuniões do Conselho de Administração das terças-terças-feiras do mês para as terças quintas-feiras. Os demais Conselheiros concordaram com a alteração do calendário de reuniões para o ano de 2019. 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.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Presidente do Conselho

ARLINTON NAKAZAWA

Conselheiro

FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO

Conselheiro

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA

Conselheiro

ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR

Conselheiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro