

**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 terceiras terças-feiras do mês para as terceiras 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