

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, 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)** Ciência do processo de contratação da empresa de auditoria para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2018; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente iniciou a reunião esclarecendo que a Companhia está dispensada de elaborar CDI pela Junta Orçamentário-Financeira, tendo em vista seu status pré-operacional, razão pela qual não houve aditivo ao CDI; **2)** Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, sobre os quais não houve apontamentos; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que foi realizado um processo de dispensa de licitação para a contratação 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 31.12.2018, no qual restou vencedora a empresa Aguiar Feres – Auditores Independentes S/S, que apresentou o menor preço, no valor de R\$ 7.999,99 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); **4)** Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretário da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI

Conselheiro Fiscal

PEDRO IVO GANDRA

Conselheiro Fiscal

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente