

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, sede 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 MENEZHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Apreciação das contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e **2)** Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. **DELIBERAÇÕES:** **1)** A Diretoria Executiva apresentou aos Conselheiros os seguintes documentos: (i) Demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela Galucci & Associados Assessoria Contábil e Tributária SS. LTDA; (ii) Relatório da auditoria independente elaborado pela Aguiar Feres Auditores Independentes S/S – EPP; (iii) Relatório da Administração. Diante do apresentado, os Conselheiros Fiscais acolheram as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e financeiras e o relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e **2)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou o Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, recebendo parecer favorável dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

LEONARDO AMARAL CASTRO

Conselheiro Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro