

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021.** Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, com 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; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA 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 MENEHINI 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 relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; **2)** Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; **3)** Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; e **4)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, 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; e respectivos anexos. Diante do apresentado, os Conselheiros Fiscais acolheram as contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; **2)** Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais acolheram as demonstrações contábeis e financeiras e o relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; **3)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou minuta do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, recebendo



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

parecer favorável dos Conselheiros; e **4)** Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, sobre os quais não houve apontamentos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA**

Conselheira Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro