

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