

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 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, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro, ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal e RAPHAEL LIMA, Contador responsável do escritório Galucci & Associados Assessoria Contábil e Tributária SS. LTDA. 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)** Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **2)** Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2018; **3)** Apreciação do edital de convocação de assembleia geral; e **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, incluindo: i) Balanço Patrimonial; ii) Demonstração dos Resultados; iii) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; iv) Demonstração do Fluxo de Caixa; v) Demonstração do Valor Adicionado; vi) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, e com fundamento nas análises realizadas nos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo auditor independente, Aguiar Feres Auditores Independentes S/S – EPP, os Conselheiros de Administração aprovaram as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, objetivando submetê-las à deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária; **2)** Após análise e discussão, os Conselheiros de Administração aprovaram os termos da minuta do Relatório de Administração apresentada pela Diretoria Executiva, a qual integrará os documentos a serem submetidos à deliberação dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária; **3)** Após análise da minuta do edital de convocação, os Conselheiros de Administração autorizaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **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. 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

Secretária da Reunião

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Presidente do Conselho

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

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

TANAGILDO AGUAR FERES

Representante da Aguiar Feres Auditores
Independentes S/S – EPP

RAPHAEL LIMA

Contador responsável do escritório Galucci &
Associados Assessoria Contábil e Tributária SS.
LTDA