

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezanove, às dezanove horas e quinze 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)** Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **2)** Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **3)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **4)** Ciência da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; e **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Os Conselheiros tomaram conhecimento dos termos do parecer da auditoria independente, elaborado pela AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP e das Demonstrações contábeis e financeiras, elaboradas pela GALUCCI & ASSOCIADOS ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA SS. LTDA. Examinados esses documentos e à vista dos esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo Financeiro, os Conselheiros sugeriram alterações de ordem material no Relatório de Administração e aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, concluindo que elas refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia, emitindo parecer favorável à sua aprovação pelo Conselho de Administração e Assembleia de Acionistas; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o Parecer sobre as contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sobre os quais não houve apontamentos; **3)** Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o fluxo de



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

caixa e a situação atual das contas da Companhia, informando que a Companhia tem caixa para funcionar até o final do exercício de 2019. Os Conselheiros sugeriram que a Companhia realize um estudo no sentido de analisar as possíveis soluções para diminuir as despesas de modo que a Companhia continue pronta para cumprir o seu objeto social; **4)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas, informando que se tratou apenas de uma alteração da definição do termo “pessoas vinculadas” para melhor adequação da Política à realidade da Companhia. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; e **5)** 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.

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