

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Ausente justificadamente ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENECHINI DA SILVA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Informe sobre o andamento do Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; **2)** Apresentação de minuta do Relatório de Sustentabilidade; **3)** Apresentação de minuta da Carta de Política e Governança Corporativa; e **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; **2)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou aos membros do Conselho de Administração a minuta do Relatório de Sustentabilidade. Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões, especialmente em alteração na missão descrita para evidenciar o papel da Companhia no atendimento das demandas estabelecidas através das políticas públicas de sua acionista majoritária. Também, sugeriram constar expresso que, se a Companhia passar a ter funcionários próprios, seguirá as diretrizes estabelecidas. A Diretoria Executiva comprometeu-se a receber as sugestões escritas dos conselheiros e enviar o texto para ciência e aprovação de todos; **3)** Após, foi apresentada a minuta da Carta de Política e Governança. Os Conselheiros debateram e solicitaram a revisão com as sugestões já discutidas. A Diretoria Executiva também se comprometeu a receber as sugestões escritas dos conselheiros e enviar o texto para ciência e aprovação de todos; **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.



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Presidente do Conselho

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro