

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021. Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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:** GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, 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, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico. 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)** Informe sobre o andamento do Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; **2)** Informe sobre o andamento para extinção da Companhia, conforme Lei n. 17.542/2020; **3)** Ratificação da assinatura de contrato de mútuo entre a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA e a Companhia Paulistana de Securitização – SP Securitização; **4)** Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas; e **5)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados, informando que não houve nenhuma movimentação para a votação do projeto na Câmara dos Deputados; **2)** O Diretor Presidente atualizou os Conselheiros informando que foi publicada a autorização do Sr. Prefeito Municipal para a extinção da Companhia e que o cronograma apresentado ao Conselho de Administração para a extinção da Companhia, está sendo seguido; **3)** Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a projeção de caixa da Companhia Paulistana de Securitização – SP Securitização. Considerando os gastos operacionais necessários da SP Securitização e o prazo para a sua extinção, a Diretoria Executiva decidiu aprovar a assinatura de um contrato de mútuo entre a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos e a Companhia Paulistana de Securitização, no qual a SPDA se compromete a fornecer valores para o pagamento das despesas relativas aos contratos vigentes e aos tributos devidos até a efetiva extinção da Companhia. Por se tratar de contrato entre partes relacionadas, a Diretoria apresentou o contrato ao Conselho de Administração que ratificou a assinatura sem ressalvas; **4)** Em seguida, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; e **5)**



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e por todos os representantes dos órgãos da Companhia presentes.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

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

RENATO PARREIRA STETNER

Diretor Jurídico