

**ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020.** Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, 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; LEONARDO AMARAL CASTRO 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 MENEZHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e portaria SF nº 266/2016 - Semestral; (<https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx>); **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Análise dos demonstrativos contábeis da companhia referentes ao primeiro trimestre de 2020; e **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Após consulta ao SADIN por meio do link <https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx>, os Conselheiros confirmaram que a Companhia já tomou as providências necessárias quanto ao devido preenchimento, de acordo com a legislação de regência, nada havendo a deliberar; **2)** Em seguida, diante da documentação enviada pela Diretoria Executiva apresentando a situação atual das contas e o fluxo de caixa da Companhia, os Conselheiros reforçaram a recomendação de que a Diretoria Executiva encontrasse maneira visando a redução dos custos da Companhia, sobretudo em eventuais negociações de contratos ativos, bem como que zelasse para que os recursos da Companhia fossem suficientes para fazer frente aos custos; **3)** Após, quanto aos demonstrativos contábeis referentes ao primeiro trimestre do exercício corrente, os Conselheiros consideraram em linha com o estimado em meses anteriores, mantendo-se no patamar mínimo indispensável. E, sob o aspecto formal, declararam que os demonstrativos estão em ordem, elaborados de acordo com as normas de regência, sem incorreções técnicas ou erros de cômputo



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

imediatamente evidentes; e **4)** Em assuntos gerais, os Conselheiros fizeram constar que, conforme deliberação unânime deste Conselho, tomada na Reunião Ordinária de março, a discussão acerca de quaisquer assuntos não deliberativos e/ou que não estejam previstos no Plano de Trabalho deste Conselho deverão ser postergados até a próxima reunião presencial. 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

**LEONARDO AMARAL CASTRO**

Conselheiro Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro