

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

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, 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 e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. 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 a avaliação dos Administradores; **2)** Informe sobre o andamento do Projeto da Companhia; e **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro rememorou aos Conselheiros que, considerando o cronograma de implantação das exigências previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Avaliação dos Administradores deve ser realizada anualmente, antes da realização da Assembleia Geral Ordinária relativa à Aprovação das Contas da Companhia e solicitou que os Conselheiros realizassem a avaliação online no prazo de 15 (quinze) dias para posterior análise pelo Presidente do Conselho; **2)** O Diretor Presidente informou aos Conselheiros que não houve qualquer alteração em relação à aprovação do PLP 459/2017, autorizativo da operação de securitização do crédito tributário parcelado; e **3)** 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**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

**FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO**

Conselheiro

**ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA**

Conselheiro



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

**ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR**

Conselheiro

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente