

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às onze horas e cinquenta 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)** 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; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que o Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta – SADIN está rigorosamente em dia, com atualizações do orçamento e previsão de entrega do Projeto de Securitização do PPI que, apesar de ter baixa probabilidade de ocorrer, será mantido no orçamento da Companhia. Não houve apontamentos sobre o preenchimento do SADIN; **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 assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a empresa contratada para prestação de serviços de Contabilidade, Registros Paralegais, Gestão Financeiras da Companhia realizou estudo sobre a possibilidade e eventuais vantagens de inativar a Companhia, no qual restou aferido que não haveria vantagens, uma vez que existem obrigações acessórias a serem cumpridas e requisitos formais necessários para inativar a empresa. Os Conselheiros solicitaram o encaminhando do estudo realizado para que analisem, de forma mais aprofundada, as conclusões alcançadas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

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