

**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