

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021. Aos vinte e sete dias do mês de maio 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, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, 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)** Apresentação de minuta do Relatório de Sustentabilidade relativo ao exercício de 2020; e **4)** 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 a Companhia recebeu o relatório do Tribunal de Contas do Município – TCM sobre o julgamento das Contas relativas aos anos de 2017 e 2018 e alguns itens já foram julgados prejudicados em razão da aprovação da extinção da Companhia pelo Prefeito. O Diretor Presidente informou ainda que serão realizadas duas Assembleias Gerais, sendo que uma delas será para abrir o processo de dissolução e iniciar a liquidação da Companhia que será realizada no dia 31 de maio de 2021. Na sequência, será preparado um relatório de liquidação e elaborado um balanço extraordinário próprio para a dissolução e, posteriormente, será realizada uma outra Assembleia Geral Extraordinária na qual o relatório de liquidação será apreciado e a Companhia será declarada encerrada e extinta que está prevista para o mês de junho; **3)** Dando continuidade, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o relatório de sustentabilidade, informando que se trata de documento que demonstra a visão, missão e valores da Companhia, bem como traz a exposição dos itens de governança, a estrutura de gestão de risco e controle interno, além das práticas de negócios da Companhia. O Diretor Presidente informou ainda que o relatório evoluiu bastante desde a sua primeira versão produzida em 2018, devido a ajustes sugeridos pelos Conselheiros ao longo dos anos. O relatório foi aprovado pelos Conselheiros sem ressalvas; e **4)** Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

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

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro

RENATO PARREIRA STETNER

Diretor Jurídico