

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALÍAS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, e MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA, 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 a Avaliação dos Administradores (autoavaliação, avaliação da conduta dos diretores e do Conselho Fiscal); e **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; **2)** Em seguida, quanto à avaliação dos Administradores, a Diretoria Executiva comprometeu-se a enviar o formulário elaborado aos Conselheiros até a próxima reunião. As respostas deverão ser enviadas ao Presidente do Conselho que irá cuidar do repasse das avaliações, sem qualquer identificação do autor, mantendo-se o sigilo destas; e **3)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a situação das contas da Companhia e os esforços empreendidos pela Diretoria Executiva para que o valor existente em caixa possa garantir os gastos ordinários da Companhia até o encerramento do exercício de 2020. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Presidente do Conselho



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro