

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020.** Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Apresentação Institucional da Companhia; **2)** Eleição do Presidente do Conselho; **3)** Aprovação do plano de trabalho 2020/2021; e **4)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente iniciou a reunião do Conselho Fiscal da Companhia dando boas-vindas aos novos Conselheiros e na sequência deu início à Apresentação Institucional da Companhia, apresentando a diretoria executiva, os assessores de diretoria, bem como os projetos da Companhia em andamento. Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou os principais destaques relativos aos setores financeiro e administrativo da Companhia, tais como dados da receita anual, custo anual, aplicações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultado; **2)** Após, os Conselheiros decidiram eleger, como Presidente do Conselho Fiscal, por unanimidade, o Conselheiro Rafael Barbosa de Sousa para o mandato de 1 (um) ano, contado a partir da presente data; **3)** Em seguida, tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na Lei de Sociedades Anônimas, no Estatuto da SPDA e no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014, os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o período de maio de 2020 a abril de 2021; e **4)** Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, sinalizando que o saldo atual de caixa da Companhia é de R\$ 44 mil. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

presentes.

**PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA**

Conselheiro Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro