

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.**

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, em sua sede social, situada no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. 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)** Apresentação institucional da Companhia; **2)** Informe sobre o andamento do Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; e **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente iniciou a reunião do Conselho de Administração da Companhia dando boas-vindas aos novos Conselheiros e na sequência deu início à apresentação institucional da Companhia, apresentando os prestadores de serviços contratados. Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou as principais informações financeiras e administrativas e de governança da Companhia, tais incluindo a Política de Transação entre Partes Relacionadas e a Política de Porta-Vozes e Divulgação de Informações; **2)** O Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados e informou que a Companhia continua aguardando a aprovação do PLP 459/2017, autorizativo da operação de securitização do crédito tributário parcelado para verificar a viabilidade econômica da operação para o Município de São Paulo; e **3)** Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

**CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente