

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019.** Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezanove, às vinte horas e vinte 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; TARCILA PERES SANTOS e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. 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)** Apresentação Institucional da Companhia; **2)** Eleição do Presidente do Conselho; **3)** Aprovação do plano de trabalho 2019/2020; **4)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **5)** Assuntos gerais. **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 os prestadores de serviços contratados. Na sequência, o Diretor Presidente 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. Por fim, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros sobre o projeto da Companhia em andamento; **2)** 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)** O Diretor Presidente informou aos Conselheiros que é necessária a elaboração do Plano de Trabalho para o mandato que se inicia em 2019 e termina em 2020. Tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na Lei de Sociedades Anônimas, no Estatuto da SP Securitização 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 SP Securitização para o período de maio de 2019 a abril de 2020; **4)** Em seguida, o Diretor Presidente apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia e informou aos Conselheiros que o Diretor Administrativo Financeiro irá realizar uma explicação



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

mais detalhada na próxima reunião a ser realizada no mês de junho de 2019; e **5)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que, no dia 8 de maio de 2019 foi recebido o Ofício nº SF/COGEAI24/2019, que informa que as orientações contidas no Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 169/2017, que trata sobre as demissões e o plano de demissão voluntária na Administração Indireta continuam válidas e devem ser observadas pela Companhia. 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**

Secretário da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**TARCILA PERES SANTOS**

Conselheira Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente