

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