

**ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021.** Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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:** GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico. 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)** Apreciação e aprovação da minuta do Relatório de Liquidação; **2)** Apreciação e aprovação da minuta do Balanço especial de Liquidação; **3)** Reeleição de membros da diretoria executiva; e **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou o Relatório de Liquidação, no qual foi apresentada a situação da Companhia em abril, especificando as atividades, composição acionária, ausência de vínculos laborais remunerados, os contratos e informou ainda que não há causas administrativas ou judiciais com a Companhia no polo passivo ou ativo. O Relatório de Liquidação foi aprovado pelos Conselheiros; **2)** Na sequência, O Diretor Administrativo Financeiro apresentou o Balanço Especial de Liquidação, que foi aprovado pelos Conselheiros. Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro informou que a empresa está líquida e que em maio o contrato da SPSEC com o Banco do Brasil SA. foi rescindido, que as disponibilidades foram utilizadas para quitar o mútuo com a SPDA, que ocorreu a baixa contábil dos créditos junto à Receita Federal do Brasil – RFB contra uma conta de resultados, informou ainda que o passivo dos fornecedores foi transferido para a SPDA em função do contrato de mútuo assinado entre esta e a SPSEC, sendo que a diretoria propõe a ratificação do termos do referido mútuo na Assembleia Geral Extraordinária que deliberará pela extinção da companhia e pela aprovação do relatório de liquidação e que o contrato de contabilidade será extinto com o deferimento da extinção da companhia pelos órgãos competentes; **3)** Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, decidiram pela reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva, para cumprirem mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data, na forma do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, com prazo de mandato a se encerrar em 24 de junho de 2023, cujos termos de posse e declaração de desimpedimento encontram-se anexos; e **4)** Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e por todos os representantes dos órgãos da Companhia presentes.

**ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA**

Secretária da Reunião

**GUILHERME BUENO DE CAMARGO**

Presidente do Conselho

**ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro

**RENATO PARREIRA STETNER**

Diretor Jurídico