

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, com 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)** Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes; **2)** Apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2020, da situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Apresentação do Regulamento de Licitações da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Em atendimento ao disposto no Plano de Trabalho para o mês de junho, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que as contas relativas ao exercício de 2019 foram apresentadas ao Tribunal de Contas do Município – TCM e a Companhia aguarda manifestação que deve ocorrer no segundo semestre. O relator já contactou a Companhia e suas requisições vem sendo cumpridas; **2)** Após, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou as demonstrações contábeis relativas ao mês de maio de 2020, análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Os Conselheiros declararam que não ocorreram evoluções significativas e que o decréscimo de caixa está de acordo com as projeções. A única despesa não recorrente de forma mensal foi com publicidade oficial dos atos contábeis da Companhia; e **3)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Fiscal o Regulamento de Licitações da Companhia. Os Conselheiros elogiaram o Regulamento e, eventualmente, sendo do interesse da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração atualizar tal Regulamento, colocaram-se à inteira disposição para auxiliar neste processo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA

Conselheira Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro