

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

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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)** Reeleição de membros da Diretoria Executiva; **2)** Apresentação de minuta da Carta Anual de Governança; **3)** Apresentação de minuta do Relatório Anual de Sustentabilidade; **4)** Informe sobre o andamento do Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados; e **5)** Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES:** **1)** 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 27 de junho de 2021, cujos termos de posse e declaração de desimpedimento encontram-se anexos; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos membros do Conselho de Administração a Carta de Governança. Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões relativas ao documento. Tendo em vista a natureza pontual e específica dos aprimoramentos sugeridos, os membros do Conselho de Administração aprovaram o documento, com o compromisso de que a Diretoria Executiva circulasse a versão final para ciência de todos; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos membros do Conselho de Administração o Relatório de Sustentabilidade. Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões, especialmente no que diz respeito a ressaltar as medidas de Transparência Ativa e a política de gestão dos ativos adotada pela Companhia, orientada a sua função socialmente responsável. Tendo em vista a natureza pontual e específica dos aprimoramentos sugeridos, os membros do Conselho de Administração aprovaram o documento, com o compromisso de que a Diretoria Executiva circulasse a versão final para ciência de todos; **4)** O Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o Projeto de Securitização dos Créditos Tributários Parcelados, informando aos Conselheiros que não houve andamento no PLP 459/2017 e a



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

Companhia continua acompanhando a tramitação; e **5)** 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

**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