

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 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, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro 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)** Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes; **2)** Apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2019, da situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Em atendimento ao disposto no Plano de Trabalho para o mês de junho, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que o Tribunal de Contas do Município – TCM ainda não realizou a auditoria anual relativa às demonstrações financeiras e à prestação de contas da SPDA e, por essa razão, ainda não realizou quaisquer apontamentos ou recomendações. Assim que concluída essa auditoria, o Diretor Administrativo enviará os documentos pertinentes aos conselheiros fiscais para análise; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou as demonstrações contábeis relativas ao mês de maio de 2019, análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Os Conselheiros propuseram a inclusão de gráfico na apresentação para demonstrar a evolução das informações apresentadas ao longo do tempo; **3)** Em assuntos gerais, os Conselheiros solicitaram o aprofundamento do estudo realizado pela empresa contratada para prestação de serviços de Contabilidade, Registros Paralegais, Gestão Financeiras da Companhia sobre a viabilidade de encerrar a Companhia. 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

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

TARCILA PERES SANTOS

Conselheira Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente