

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO, DE 2021. Aos vinte e nove dias do mês de julho 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, 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. Ausência justificada: ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. 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)** Informe sobre o andamento para extinção da Companhia, conforme Lei n. 17.542/2020; e **2)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente informou que será enviado para arquivamento perante a Jucesp da Ata da Assembleia Geral de dissolução e início do processo de liquidação e assim que a ata for arquivada, será convocada a Assembleia de extinção da SP SEC; **2)** Em assuntos gerais, o Diretor Jurídico apresentou sua carta de renúncia, agradecendo a experiência na Companhia. Os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Diretor por seus serviços prestados à Companhia e fizeram questão de registrar em ata o profissionalismo e zelo com que ele desempenhou seu papel. Diante da vacância do cargo, decidiram que o Diretor Presidente deve ocupar cumulativamente o cargo de Diretor Jurídico a partir do dia 01 de agosto de 2021 e cumprir o mandato nos termos do Estatuto Social, diante do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Renato Parreira Stetner, a partir do dia 30 de julho de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 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



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

RENATO PARREIRA STETNER

Diretor Jurídico

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro