

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos quinze dias do mês de julho 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, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, para atuar como Secretário da Reunião, após deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da Companhia estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; **2)** Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano; **3)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da Companhia para o ano de 2019, em especial quanto à análise dos ativos, prevista para o mês de julho, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia não possui bens imóveis, que as disponibilidades de caixa estão depositadas em instituição financeira oficial (Banco do Brasil) e que a Companhia não possui bens integrantes de seu ativo não circulante ou de seu ativo imobilizado. Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia não possui nenhuma cobertura de seguro; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro explicou aos Conselheiros que a Companhia está dispensada da obrigação de produção do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), razão pela qual não há produção de qualquer relatório neste sentido; **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; e **4)** Em assuntos gerais, não houve qualquer discussão. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente e
Secretário 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