

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2020. Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 MENEHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Análise de resultados: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC; e **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SP Securitização para o ano de 2020, em especial quanto à análise dos resultados, prevista para o mês de setembro, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros tabela comparativa com as despesas da Companhia nos anos de 2019 e 2020 e a situação financeira com os valores em conta corrente. Informou que a Companhia possui despesas fixas bastante reduzidas, contando apenas com o valor mensal do contrato com a empresa de contabilidade, o valor anual de contratação da auditoria independente e valores de pequena monta relativos às obrigações legais como publicação e registro de atas, despesas que são asseguradas, com o valor presente em caixa, até abril de 2021. O Diretor informou, ainda, que a Companhia não possui AFAC e rememorou aos Conselheiros que a Diretoria empreendeu esforços para reduzir os custos, logrando renegociar e reduzir significativamente o contrato de prestação dos serviços de contabilidade; e **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

assinada por mim e todos os presentes.

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