

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SP SECURITIZAÇÃO, DE 2019. Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da **COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO**, 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; MARCO ANTONIO PALERMO e THIAGO RUBIO SALVIONI, 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 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; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SP Securitização para o ano de 2019, em especial quanto à análise dos resultados, prevista para o mês de setembro, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia possui prejuízos acumulados no montante de aproximadamente R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) e que as despesas fixas da Companhia estão 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 ao registro de atas. O Diretor informou ainda que a Companhia não possui AFAC e rememorou aos Conselheiros que já foi realizado um estudo, pela empresa contratada para prestar os serviços de contabilidade Galucci & Associados Assessoria Contábil e Tributária SS. Ltda quanto à possibilidade de inativar a Companhia no qual restou concluído pela impossibilidade de inativação em razão da necessidade de pagamento de diligências. Diante de tal impossibilidade, os Conselheiros concluíram que fica à critério do acionista controlador encerrar ou não as atividades da Companhia; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a



CNPJ/MF nº 14.693.925/0001-70

NIRE: 35300414128

situação atual das contas da Companhia; e **3)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que o PLP 459/2017 entrou na pauta no dia 4 de setembro, mas ainda não foi votado. 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

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

THIAGO RUBIO SALVIONI

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro