



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**

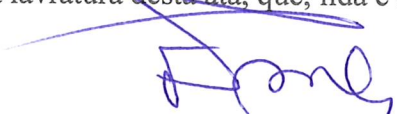
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

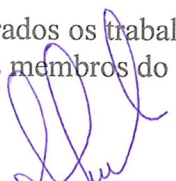
CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

**ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia Paulista de Securitização, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana nº 300, 9º andar (“Companhia” ou “CPSEC”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, com a participação dos seguintes membros: Sr. Fábio de Barros Pinheiro, Sra. Andrea Maria Ramos Leonel e Sr. Sergio Citeroni.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para: (i) apreciar o Relatório de Indicadores Gerenciais do período; (ii) tomar conhecimento do Regimento Interno do Conselho Fiscal; (iii) discutir acerca do envio à Comissão de Valores Mobiliários – CVM de versão atualizada do Formulário de Referência; (iv) tomar conhecimento do andamento do processo de celebração do Convênio de Ouvidoria pela Companhia; e (v) tomar conhecimento do andamento do certame licitatório para contratação de auditoria interna pela Companhia.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram o Relatório de Indicadores Gerenciais contendo as projeções e índices relativos à 2ª e à 3ª Emissão de Debêntures da Companhia.
 - 4.2. Por se tratar de matéria exclusiva do Conselho Fiscal, abstiveram-se de revisar a minuta de Regimento Interno apresentada.
 - 4.3. Foram informados do envio à CVM, em 30 de maio de 2019, do Formulário de Referência e solicitaram prazo para analisar o teor do documento e enviar à Companhia eventuais comentários.
 - 4.4. Tomaram conhecimento do andamento do processo de celebração do Convênio de Ouvidoria pela Companhia, que se encontra atualmente em fase de assinatura pelo Secretário da Fazenda e Planejamento.
 - 4.5. Tomaram conhecimento da publicação, nesta data, do Edital de Pregão Eletrônico para contratação de serviços de auditoria interna pela Companhia.
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e determinada a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Comitê.


Fábio de Barros Pinheiro


Andrea Maria Ramos Leonel


Sergio Citeroni