



**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 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020, 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 Preliminar das Demonstrações Financeiras relativo ao Exercício de 2019; (ii) apreciar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria com a finalidade de adequá-lo às exigências da Lei nº 13.303/16; e (iii) apreciar o Relatório da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno relativo ao 2º semestre de 2019.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
  - 4.1. Apreciaram o Relatório Preliminar das Demonstrações Financeiras relativo ao Exercício de 2019 e respectivas notas explicativas, e sugeriram adequações nas Notas Explicativas, as quais foram incorporadas. .
  - 4.2. Apreciaram o Regimento Interno do Comitê de Auditoria com a finalidade de promover os ajustes necessários para adequá-lo às exigências da Lei nº 13.303/16.
  - 4.3. Apreciaram o Relatório da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno relativo ao 2º semestre de 2019.
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

---

Sergio Citeroni

---

Andrea Maria Ramos Leonel