



**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 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de março 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. Fabio de Barros Pinheiro, Sra. Andrea Maria Ramos Leonel e Sr. Sergio Citeroni. Participaram, também, o Sr. Paulo Barbosa e a Sra. Andréia Gasparotto, representantes da auditoria independente da Companhia, BDO Auditores Independentes S.S.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para: (i) apreciar as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a serem submetidos à análise do Conselho de Administração; (ii) apreciar a proposta a ser submetida ao Conselho de Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e (iii) apresentar o Relatório do Comitê de Auditoria.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos esclarecimentos prestados pelo auditor independente, e deliberaram por recomendar ao Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
 - 4.2. Apreciaram e manifestaram favoravelmente a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a ser submetida ao Conselho de Administração.
 - 4.3. Apresentaram o Relatório do Comitê de Auditoria, que acompanhará as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, e aprovaram seu encaminhamento ao Conselho de Administração.
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.

Fabio de Barros Pinheiro

Sérgio Citeroni

Andréa Maria Ramos Leonel