



**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 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 dias do mês de julho de 2020, às 10 horas, por videoconferência, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020.
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. Sérgio Citeroni. Presentes, também, os representantes da Grant Thornton Auditores Independentes SS (“Grant Thornton”), Srs. Thiago Kurt A. C. Brehmer e Eduardo Kronenberg Glezer.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para: (i) apreciar apresentação a respeito do resultado dos trabalhos desenvolvidos pela auditoria interna da Companhia entre setembro de 2019 e julho de 2020; (ii) apreciar o Manual de Instruções e Procedimentos – Direitos Creditórios e Debêntures; (iii) apreciar o Relatório de Indicadores Gerenciais do período; (iv) apreciar o Relatório de Sistema de Controles Internos BDO – Exercício 2019; e (v) tomar conhecimento do Relatório Rating S&P – 1ª Série da 2ª Emissão.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram apresentação realizada pelos representantes da Grant Thornton a respeito do resultado dos trabalhos da auditoria interna da Companhia desenvolvidos entre setembro de 2019 e julho de 2020 e tomaram conhecimento dos respectivos planos de ação definidos pela Diretoria da Companhia.
 - 4.2. Apreciar o Manual de Instruções e Procedimentos – Direitos Creditórios e Debêntures elaborado pela Companhia em atendimento à recomendação emitida pela Grant Thornton por meio dos Relatórios GT REL-1938/2019 e GT REL-2104/2019 relativos aos Processos de Elaboração de Relatórios e Dação em Pagamento, respectivamente.
 - 4.3. Apreciaram o Relatório de Indicadores Gerenciais relativo aos meses de maio e junho de 2020.
 - 4.4. Apreciaram o Relatório do Auditor Independente, de 3 de junho de 2020, sobre o Sistema de Controles Internos das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem como dos planos de ação propostos pela Diretoria.
 - 4.5. Por fim, tomaram conhecimento do Relatório da S&P, de 17 de junho de 2020, que reafirmou o *rating* “brBBB-(sf) e retirou o *CreditWatch* negativo para as debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão da CPSEC.



**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

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

Sérgio Citeroni

Andrea Maria Ramos Leonel