



**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 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 7 dias do mês de outubro 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.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para (i) apreciar o Relatório de Indicadores Gerenciais do período; (ii) tomar conhecimento do cumprimento de Planos de Ação relacionados ao Canal de Denúncias e ao Plano de Continuidade de Negócios da Companhia; (iii) → tomar conhecimento da implantação do Programa SP Sem Papel; (iv) tomar conhecimento do Projeto Arquivo do Estado - Tabela de Temporalidade; e (v) discutir a respeito do Edital de Audiência Pública SDM nº 05/2020 – CVM.
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 relativo ao mês de agosto de 2020.
 - 4.2. Tomaram conhecimento da conclusão dos planos de ação de melhoria de processos incluindo a disponibilização do formulário eletrônico para apresentação de denúncia no site da Companhia e a elaboração do Plano de Continuidade de Negócios da Companhia.
 - 4.3. Tomaram conhecimento da implantação na Companhia, a partir de 19 de outubro de 2020, do Programa SP Sem Papel instituído pelo Governo do Estado de São Paulo para reduzir/eliminar gradualmente o trâmite de papel no âmbito da Administração Estadual e no seu relacionamento com outras esferas de governo, mediante, entre outras iniciativas, ações de desburocratização e adoção do processo digital.
 - 4.4. Tomaram conhecimento da implantação do projeto instituído pelo Arquivo do Estado de São Paulo relacionado ao Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado a ser aplicado na Companhia, na forma disposta nos Decretos nºs 48.898/04 e 63.382/18.
 - 4.5. Tomaram conhecimento do Edital de Audiência Pública SDM nº 05/2020 – CVM, que visa regulamentar as atividades das companhias securitizadoras de direitos creditórios, emissoras de valores mobiliários ofertados publicamente.



**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