



**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 33ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 18 dias do mês de fevereiro de 2021, às 10:00 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 da totalidade de seus 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 Anual de Auditoria Interna - 1º ciclo (2019/2020); e (ii) ratificar o cronograma de atividades de auditoria interna para o 2º ciclo de trabalho (2020/2021).
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram o Relatório Anual de Auditoria Interna - 1º Ciclo, relativo aos trabalhos realizados entre agosto de 2019 e agosto de 2020, elaborado e apresentado pela Grant Thornton Auditores Independentes e não manifestaram qualquer ressalva.
 - 4.2. Ratificaram o cronograma de atividades de auditoria interna originalmente acordado com a Grant Thornton Auditores Independentes para o 2º ciclo de trabalho, compreendido entre agosto de 2020 a agosto de 2021, o qual vem sendo realizado regularmente pela empresa contratada desde o início do ciclo.
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