



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO – CPSEC

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE nº 35300373367

**Ata da Terceira Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da
Companhia Paulista de Securitização - CPSEC**

1. Data, Hora e Local: realizada aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da Companhia.

2. Presenças: convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Regimento do Comitê de Auditoria, com a participação dos seguintes membros: Sr. Fábio de Barros Pinheiro, Sra. Andrea Maria Ramos Leonel, Sr. Sergio Citeroni.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Auditoria reuniu-se para apreciar as seguintes matérias:

1. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2018;

2. Contingências Fiscais, Cíveis e Trabalhistas com a presença de representante da Procuradoria Geral do Estado.

4. Deliberações: abertos os trabalhos, o coordenador do Comitê, Sr. Fábio de Barros Pinheiro, sugeriu inversão de pauta colocando em discussão o item 2 da ordem do dia. A representante da Procuradoria Geral do Estado, Sra. Justine Esmeralda Rulli Filizzola, relatou para os membros do Comitê a natureza da Ação Popular e da Ação Civil Pública contra a empresa e seu presidente. No entendimento da Procuradora as ações têm baixa probabilidade de sucesso. O acompanhamento das ações é feito por Procurador do Estado especialmente designado para tal e não têm prazo previsto para conclusão. Não há ações trabalhistas e fiscais contra a Companhia. A seguir a reunião contou com a participação do Diretor-Presidente e do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. Em atenção ao item 1 da ordem do dia foi passada a palavra ao Sr. Diretor Administrativo-Financeiro e de RI que discorreu sobre as Demonstrações Financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2018, acompanhadas das Notas Explicativas. Destacou as principais variações das contas patrimoniais e de resultados, ressaltando o lucro de R\$ 15.186.723, no período correspondente ao trimestre findo em setembro de 2018, e de R\$ 46.118.938 acumulado no exercício, resultado em linha com o projetado pela Companhia no seu plano orçamentário apresentado. Diante do exposto, e dirimidas as dúvidas, os membros do colegiado não manifestaram qualquer ressalva em relação à matéria apresentada, devendo a mesma seguir para apreciação do Conselho de Administração e Fiscal. O Comitê sugeriu que fosse avaliado o aperfeiçoamento de redação de alguns itens específicos das Notas Explicativas a serem incorporadas nas demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2018.

5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, às treze horas foram encerrados os trabalhos e determinada a lavratura desta ata, que, após aprovada, foi assinada pelos senhores conselheiros.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO – CPSEC

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE nº 35300373367

Última página de assinaturas da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 12 de novembro de 2018.

Fábio de Barros Pinheiro
Coordenador

Andrea Maria Ramos Leonel
Secretária

Membros:

Fábio de Barros Pinheiro

Sergio Citeroni

Andrea Maria Ramos Leonel