



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos quinze dias do mês de dezembro de 2021, às 9:00 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 e demais normativos correlatos.
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: Sra. Andrea Maria Ramos Leonel, Sra. Celia Maria da Silva Carvalho e Sr. Sergio Citeroni, e convidado da CPSEC, o Sr. Jorge Luiz Ávila da Silva.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para apreciar e conhecer: (i) status das providências relacionadas ao processo de Redução de Capital, (ii) indicadores gerenciais do período e (iii) planejamento estratégico 2022-2026 e o Plano de Negócios 2022
4. **DESENVOLVIMENTO| DELIBERAÇÕES E CONSIDERAÇÕES:** Iniciada a reunião, a Coordenadora agradeceu a participação dos presentes e passou aos itens da Ordem do Dia:

Providências relacionadas ao processo de Redução de Capital: foi comentado, pela Coordenadora, sobre as discussões que acompanharam a deliberação da redução de capital, pelo Conselho de Administração, acerca do conceito de Indenização previsto no Contrato de Cessão firmado entre o Estado e a CPSEC (Clausula Sexta: Evento de Indenização do PEP). Esclarecidos os questionamentos, o comitê solicitou que seja informado quando da conclusão do rito da efetiva redução do capital;

Indicadores Gerenciais do período: retirado de pauta por deliberação do comitê;

Planejamento Estratégico 2022-2026 e Plano de Negócios 2022: após apreciação do material, o comitê sugeriu que a companhia revise a definição de Público-alvo e inclua item específico sobre a Distribuição das Debêntures a serem emitidas. Ainda, o comitê discutiu a importância do aperfeiçoamento da aplicação da LGPD, e segurança dos controles internos, no ambiente de tecnologia da informação.

Outros Temas: Apresentado, para conhecimento pelo Sr. Jorge, o “pipe-line” de oportunidades que a companhia está desenvolvendo. O comitê agradeceu a explanação e reforçou a necessidade da prontidão da companhia quanto a itens considerados importantes, do ponto de vista de risco, a saber: (i) tecnologia: contratação de sistema para a formalização das operações futuras, já em análise pela companhia e (ii) pessoas: contratação de pessoas para o reforço da equipe, também em andamento.



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.

Andrea Maria Ramos Leonel

Celia Maria da Silva Carvalho

Sergio Citeroni