



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 46ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos vinte e dois do mês de dezembro de 2022, às 15:00 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. Célia Maria da Silva Carvalho e Sr. Sergio Citeroni, e como convidado, o Diretor da CPSEC, Sr. Max Freddy Frauendorf.
- 3. ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para apreciar; (i) Convênio de representação judicial, assessoria jurídica e consultoria jurídica; (ii) Relatório do Tribunal de Contas do Estado acerca das contas do exercício de 2017; (iii) Histórico de apreciação das contas da Companhia pelo Tribunal de Contas do Estado; e (iv) Relatório da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno - 1º Semestre 2021.
- 4. DESENVOLVIMENTO, DELIBERAÇÕES E CONSIDERAÇÕES:** Iniciada a reunião, a Coordenadora agradeceu a participação dos presentes e passou aos itens da Ordem do Dia:
 - 4.1. Tomaram conhecimento do Convênio celebrado entre a CPSEC e o Estado de São Paulo, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, para atribuir o exercício da representação judicial, assessoria jurídica e consultoria jurídica da Companhia à Procuradoria Geral do Estado.
 - 4.2. Tomaram conhecimento do relatório e da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de julgar regulares as contas da Companhia relativas ao exercício de 2017.
 - 4.3. Tomaram conhecimento do relatório apresentado pela Diretoria, referente ao acompanhamento das decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, das contas dos exercícios da Companhia desde o ano de 2010.
 - 4.4. Apreciaram o Relatório de Atividades da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno do 2º Semestre de 2020, apresentado pela Diretoria em atenção ao item XV do artigo 33 do Estatuto Social.
- 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

Célia Maria da Silva Carvalho

Sergio Citeroni