



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

1. Data, Hora e Local: realizada aos quatorze dias do mês de dezembro 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. Presentes, como convidados, o Sr. Jorge Luiz Avila da Silva, Diretor Presidente da Companhia, e o Sr. Max Freddy Frauendorf, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores.

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

1. Avaliação de Indicadores Gerencias;
2. Avaliação do Planejamento Estratégico 2019 - 2023;
3. Avaliação do Plano de Negócios 2019-2023;
4. Exame do Termo de Referência do edital para licitação de serviços de auditoria interna;
5. Tomar conhecimento do Parecer CODEC nº184/2018.

4. Deliberações: abertos os trabalhos em atenção ao item 1 da ordem do dia foi passada a palavra ao Sr. Diretor Administrativo-Financeiro e de RI que apresentou indicadores gerenciais relacionados ao histórico e a projeção de rompimentos e pré-pagamentos dos parcelamentos, bem como os seus efeitos sobre o estoque vincendo vis a vis a amortização de suas obrigações. Também foram apresentados o desempenho e projeção dos covenants associados às escrituras da 1ª série da 2ª emissão e 3ª emissão de debêntures. Diante do exposto, e dirimidas as dúvidas, os membros do Comitê não manifestaram qualquer ressalva em relação à matéria, solicitando que a Diretoria apresentasse separadamente os saldos rompidos e os pré-pagamentos, bem como o histórico de pagamento das debêntures subordinadas. A seguir em atenção ao item 2 da ordem do dia o Diretor Presidente apresentou o Planejamento Estratégico 2019-2023 a ser submetido a aprovação do Conselho de Administração. Os membros do Comitê colocaram a matéria em discussão e propuseram a incorporação de parte das informações contidas originalmente no Plano de Negócios, a inclusão do enquadramento legal da Companhia e o aprimoramento redacional de alguns itens, devendo ser submetido ao Conselho de Administração versão do Planejamento Estratégico com as sugestões deste Comitê. A seguir em atenção ao item 3 da ordem do dia o Diretor Presidente apresentou o Plano de Negócios 2019-2023, a ser submetido a aprovação do Conselho de Administração. Os membros do Comitê propuseram reorganizar o Plano de Negócios, com a transferência de itens de voltados para a estratégia para o documento que trata do



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

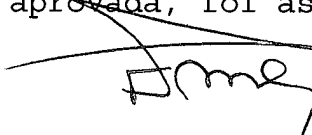
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO – CPSEC

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE nº 35300373367


Planejamento Estratégico, a fusão de alguns subitens que apresentam similaridade, bem como alguns ajustes redacionais, todos visando o cumprimento do Plano, devendo ser submetido ao Conselho de administração a versão do Plano de Negócios com as sugestões deste Comitê. A seguir em atenção ao item 4 da ordem do dia foram definidos pelo Comitê as condições do Termo de Referência do edital para contratação de serviços de auditoria interna. A seguir em atenção ao item 5 o Diretor Presidente da Companhia informou sobre o recebimento do Parecer CODEC nº184/2018, que deliberou por delegar as atribuições do Comitê de Ética para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, de forma a possibilitar a sua constituição. Em razão da deliberação CODEC haverá a necessidade de adequar o Estatuto Social de forma a considerar os efeitos do Parecer, bem como da necessidade de aprovar Regimento Interno para o Comitê de Ética, matérias que serão trazidas para apreciação do Comitê oportunamente. Os membros do Comitê tomaram conhecimento e não apresentaram quaisquer ressalvas a matéria apresentada.


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 membros do Comitê.


Fábio de Barros Pinheiro
Coordenador


Max Freddy Krauendorf
Secretário

Membros:


Fábio de Barros Pinheiro


Sergio Citeroni


Andrea Maria Ramos Leonel