



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**

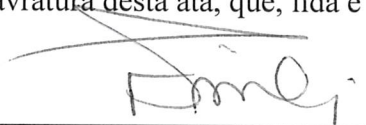
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

**ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 dias do mês de setembro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia Paulista de Securitização, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana nº 300, 9º andar (“Companhia” ou “CPSEC”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, com a participação dos seguintes 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 de Indicadores Gerenciais do período; (ii) tomar conhecimento do processo licitatório para contratação de auditoria independente; (iii) tomar conhecimento da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020; e (iv) avaliar a proposta de aditamento à Escritura Particular da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em 2 (duas) Séries da Companhia (“Escritura da 2ª Emissão”) e seus impactos orçamentários.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram o Relatório de Indicadores Gerenciais contendo os gráficos e índices relativos à 2ª e à 3ª Emissão de Debêntures da Companhia.
 - 4.2. Tomaram conhecimento dos procedimentos visando à abertura do processo licitatório para contratação da prestação de serviços de auditoria independente, cujo pregão eletrônico deverá ocorrer em 27 de setembro de 2019.
 - 4.3. Tomaram conhecimento de proposta a ser encaminhada ao Conselho de Administração acerca da atualização salarial e o benefício de vale refeição dos colaboradores da Companhia, com data base de 1º de julho de 2019, em cumprimento aos termos da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 celebrada entre os sindicatos aos quais a CPSEC e seus colaboradores são vinculados.
 - 4.4. Avaliaram os impactos no orçamento projetado pela Companhia decorrentes de proposta de aditamento à Escritura da 2ª Emissão, sugerindo o seu encaminhamento para apreciação e deliberação do Conselho de Administração.
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