



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 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 8 dias do mês de novembro 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) tomar conhecimento do andamento do processo licitatório para contratação de auditoria independente; (ii) apreciar a versão preliminar das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019; (iii) apreciar Relatório de Auditoria Interna elaborado pela Grant Thornton; e (iv) tomar conhecimento do termo de encerramento de procedimento fiscal referente à Fiscalização nº 08.1.66.00-2018-00092-8 da Secretaria da Receita Federal.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Tomaram conhecimento e referendaram a contratação da empresa vencedora do processo licitatório para prestação de serviços de auditoria independente, BDO RCS Auditores Independentes SS (“BDO”), pelo valor mensal de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) a serem pagos pela execução dos serviços durante o prazo contratual de 20 (vinte) meses, totalizando o valor global de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). A BDO cumpriu todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Pregão Eletrônico CPSEC nº 03/2019, tendo sua adjudicação e homologação sido publicada no Diário Oficial em 06.11.2019.
 - 4.2. Apreciaram as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2019 e respectivas notas explicativas, e sugeriram adequações pontuais nas Notas Explicativas, as quais foram incorporadas. Considerando os eventos intercorrentes que ensejaram o atraso da conclusão da contratação do auditor independente, recomendaram o retorno da matéria em momento oportuno acompanhada do relatório de revisão do auditor independente sobre as informações trimestrais, para que o colegiado possa se manifestar acerca da recomendação ao Conselho de Administração.
 - 4.3. Examinaram o Relatório de Auditoria Interna elaborado pela Grant Thornton contendo o mapeamento de risco relativo ao processo de Dação em Pagamento, acompanhado do respectivo plano de ação, e não manifestaram qualquer ressalva.
 - 4.4. Tomaram conhecimento do termo de encerramento de procedimento fiscal datado de 14.06.2018, referente à Fiscalização nº 08.1.66.00-2018-00092-8 da Secretaria da Receita Federal que trata do recolhimento de PIS e COFINS pela Companhia no período compreendido entre 01/2014 e 12/2016.




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

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

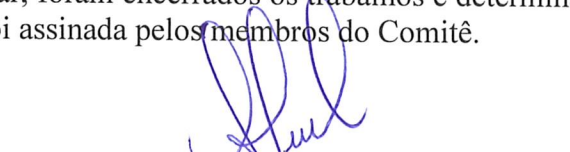
CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

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