



**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 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de dezembro 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) apreciar o Planejamento Estratégico 2020 - 2024; e (iii) apreciar o Plano de Negócios 2020 - 2024.
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 – data-base novembro/2019.
 - 4.2. Apreciaram o Planejamento Estratégico a ser submetido à aprovação do Conselho de Administração para o quinquênio 2020 - 2024.
 - 4.3. Apreciaram o Plano de Negócios da Companhia a ser submetido à aprovação do Conselho de Administração para o quinquênio 2020 - 2024.
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