



**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 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de fevereiro de 2021, às 10:00 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.
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: Sr. Fabio de Barros Pinheiro, Sra. Andrea Maria Ramos Leonel e Sr. Sergio Citeroni.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para apreciar o relatório de atividades da auditoria interna relativo ao 4º trimestre de 2020, bem como o andamento dos planos de ação relativos aos apontamentos do 1º ciclo de trabalho da auditoria interna.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram o relatório de atividades da auditoria interna relativo ao 4º trimestre de 2020, compreendendo os meses de maio a julho de 2020, bem como tomaram conhecimento do andamento e do atual *status* dos planos de ação relativos aos apontamentos apresentados no âmbito do 1º ciclo de trabalho da auditoria interna, realizado entre agosto de 2019 e agosto de 2020, conforme apresentação feita pela Grant Thornton Auditores Independentes, responsável pelos trabalhos.
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.



Fabio de Barros Pinheiro



Andrea Maria Ramos Leonel



Sergio Citeroni