



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos nove dias do mês de agosto de 2021, às 15:00 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 e demais normativos correlatos.
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: Sra. Andrea Maria Ramos Leonel, Sra. Celia Maria da Silva Carvalho e Sr. Sergio Citeroni.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para: (i) apreciar as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre de 2021; (ii) apreciar o Relatório de Auditoria Interna referente ao 2º Tri do 2º ciclo anual; e (iii) definir cronograma de atividades de auditoria interna para o 3º ciclo anual.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Apreciaram as Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre de 2021 propondo ajustes pontuais nas Notas Explicativas, e manifestaram favoravelmente e sem ressalvas à aprovação pelo Conselho de Administração.
 - 4.2. Retiraram de pauta os itens 2 (Relatório de Auditoria Interna – 2º Tri do 2º ciclo) e 3 (Definição do cronograma de atividades de auditoria interna para o 3º ciclo anual), para que sejam discutidos e apreciados em reunião extraordinária que deverá ser convocada em data a ser confirmada e com a presença da Grant Thornton Auditores Independentes.
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.

Andrea Maria Ramos Leonel

Celia Maria da Silva Carvalho

Sergio Citeroni