



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos vinte 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, e convidados da empresa de auditoria Grant Thornton Auditores Independentes, Sr. Eduardo Glezer e Sra. Vanessa Santos.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se extraordinariamente para: (i) apreciar os Relatórios de Auditoria relativos ao 2º ciclo anual - 3º e 4º Trimestres e (ii) deliberar sobre o Plano de Auditoria 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 os Relatórios de Auditoria, bem como os respectivos Planos de Ação;
 - 4.2. Aprovaram o Plano de Trabalho proposto, que terá foco na Re-Auditoria dos macroprocessos considerados de alto risco, bem como na elaboração do apetite a risco da CPSEC, a partir da definição estratégica da Companhia.
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