



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 41ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos vinte e um dias do mês de setembro 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 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, bem como os representantes da Companhia, os Srs. Jorge Luiz Avila da Silva e Max Frauendorf, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Administrativo- Financeiro e de Relações com Investidores
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se extraordinariamente para: (i) discussão do follow up dos apontamentos da Auditoria Interna – Grand Thornton – Assunção de e (ii) sobre a Proposta de Redução de Capital, apresentada pela Diretoria da Companhia.
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, os membros do Comitê apreciaram e discutiram:
 - 4.1. a planilha dos apontamentos da Auditoria Interna, e concluíram pela manutenção dos prazos de conclusão, sem a proposição de assunção de riscos, uma vez que os itens ali mencionados se encontram em tratamento e com perspectiva de conclusão nos prazos definidos. O comitê fará o acompanhamento mensal da referida planilha.
 - 4.2. a proposta de Redução de Capital e concluíram que, sob o ponto de vista contábil, não existem óbices para o encaminhamento das etapas de aprovação da referida proposta.
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