



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 42ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dezenove dias do mês de outubro 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 para: (i) tomar conhecimento do processo de alteração de quadro de pessoal; (ii) do Relatório de Teste de Contingência; e (iii) apreciar os indicadores gerenciais - base set/21
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, os membros do Comitê apreciaram e discutiram:
 - 4.1. Tomaram conhecimento do estágio atual do processo de alteração de quadro de pessoal, tendo a sua ultima movimentação ocorrida em 13 de outubro de 2021, com a remessa à Assessoria Técnica do Governo;
 - 4.2. Tomaram conhecimento do Teste de Contingência realizado pela Companhia, e do Relatório apresentado sobre o assunto, o qual validou o acesso remoto para execução das suas atividades, de forma a garantir a continuidade dos negócios e o cumprimento de normas legais e de fiscalização, as quais a CPSEC se submete;
 - 4.3. Apreciaram os indicadores gerenciais relativos ao mês de setembro de 2021.
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