



COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE 35.300.373.367

ATA DA 48ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos dezoito dias do mês de abril de 2022, às 10:30 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: Sra. Andrea Maria Ramos Leonel, Sra. Celia Maria da Silva Carvalho e Sr. Sergio Citeroni, e como convidados, os Diretores da CPSEC, e pela empresa responsável pela auditoria interna terceirizada da companhia, Grant Thornton, os Srs. Eduardo Kronenberg Glezer e André Menezes Silva.
3. **ORDEM DO DIA:** O Comitê de Auditoria reuniu-se para: (i) apreciar o status de Trabalho do 3º ciclo de Auditoria Interna e apreciar os Indicadores Gerenciais de Fev./22
4. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a Reunião, após análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Comitê:
 - 4.1. Tomaram ciência dos Relatórios Auditoria Interna, a saber Relatório CPSEC - Ago a Out 2021; Relatório CPSEC - Nov21 a Jan22; Relatório CPSEC - Jan22 a Abr22, notadamente sobre os planos de ação relativos aos seguintes itens: (i) Revisão de Acessos, (ii) Back Up de relatórios e (iii) Sigilo Tributário, os quais serão reavaliados na reunião de junho/22
 - 4.2. Concordaram com a postergação para o próximo ciclo da 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