



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE nº 35300373367

Ata da Sexta Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da Companhia.

2. Presenças: convocação realizada nos termos do Artigo 18 do Regimento do Comitê de Auditoria, com a participação dos seguintes membros: Sr. Fábio de Barros Pinheiro, Sra. Andrea Maria Ramos Leonel, Sr. Sergio Citeroni. Presentes, como convidados, o Sr. Jorge Luiz Avila da Silva, Diretor Presidente da Companhia e o Sr. Max Freddy Frauendorf, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores.

3. Ordem do Dia: o Comitê de Auditoria reuniu-se para apreciar as seguintes matérias:

1. Prévia - Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas - Exercício 2018;

2. Minuta de Relatório - Comitê de Auditoria;

3. Indicação de nova composição de membros do Conselho de Administração pelo acionista.

4. Deliberações: abertos os trabalhos em atenção ao item 1 da ordem do dia foi passada a palavra ao Sr. Diretor Administrativo-Financeiro e de RI que apresentou uma prévia das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas do Exercício de 2018. Destacou as variações das principais contas patrimoniais e do demonstrativo de resultados. A seguir examinadas a minuta das Notas Explicativas, foram dirimidas dúvidas do colegiado e sugeridas alterações de aperfeiçoamento redacional, de forma a melhorar a compreensão do seu conteúdo e efeitos sobre as demonstrações financeiras, as quais deverão retornar para a apreciação do comitê na próxima reunião ordinária. A seguir em atenção ao item 2 da ordem do dia foi apresentada a minuta do Relatório de Comitê de Auditoria, instrumento este que passa a compor os pareceres e manifestações dos órgãos estatutários relacionados as demonstrações financeiras de encerramento de exercício da Companhia, contemplando os seguintes tópicos: (i) Constituição e Regulamentação; (ii) Principais atribuições; (iii) Composição; (iv) Atividades realizadas; (v) Temas a bordados; (vi) Avaliação da efetividade de controles internos; (vii) Avaliação da efetividade das Auditorias Independentes; (viii) Avaliação da qualidade das Demonstrações Financeiras; e (ix) Conclusões. Colocado o assunto em discussão foi deliberado pelo colegiado o retorno da matéria na próxima reunião ordinária, com sugestões de alteração e de aperfeiçoamento redacional para apreciação e aprovação do Relatório. A seguir em atenção ao item 3 da ordem do dia foi dada



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO – CPSEC

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE nº 35300373367

ciência ao colegiado pelo Sr. Diretor Presidente da Companhia acerca do recebimento de parecer do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado nº035/2019, de 31 de janeiro de 2019, com a indicação da substituição de dois membros e a destituição de um membro do Conselho de Administração da Companhia, amparados na competente autorização governamental, ensejando na realização de Assembleia Geral de Acionistas no dia 13 de fevereiro de 2019 para o cumprimento dos atos dispostos em Lei. Ressaltou que a conformidade dos requisitos legais dos indicados, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foram atestados pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 29 do estatuto social, e que o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição: Claudia Polto da Cunha (Presidente), Jorge Luiz Avila da Silva (Diretor Presidente), Vitor Manuel dos Santos Alves Junior e Fabio de Barros Pinheiro (Independente).

5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, às treze horas foram encerrados os trabalhos e determinada a lavratura desta ata, que, após aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê.

Fábio de Barros Pinheiro
Coordenador

Max Freddy Frauendorf
Secretário

Membros:

Fábio de Barros Pinheiro

Sergio Citeroni

Andrea Maria Ramos Leonel