



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

Ata da Décima Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rangel Pestana n° 300, 9° andar, na Capital do Estado de São Paulo.


2. Presenças: Anna Carolina Machado e Vanessa Pacheco de Souza Romão.

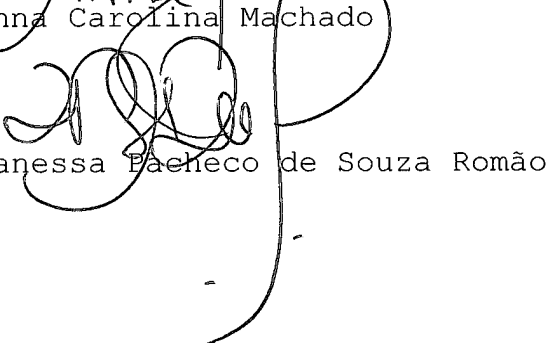
3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC reuniu-se para analisar a conformidade de membros indicados para cargo de administrador da Companhia.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC analisaram as declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC n° 138/2019, e verificaram que a Senhores **Jorge Luiz Avila da Silva**, portador do RG n° 2.659.125 IFP/RJ, **Max Freddy Frauendorf**, portador do RG n° 17.120.178-4, e **Luciana de Moura Gabbai Stocche**, portadora do RG n° 23.654.597-8 **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor a diretoria da Companhia**, estando em conformidade com a Lei federal n° 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual n° 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia, razão pela qual opinaram favoravelmente às indicações.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme segue assinada pelos membros.

Membros:


Anna Carolina Machado


Vanessa Pacheco de Souza Romão