



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**

**COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC**

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

**1. Data, Hora e Local:** realizada aos 24 dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezoito 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 dos Ofícios CODEC n° 199 e 262/2019, e verificaram que as Senhoras **Jorge Luiz Avila da Silva**, portador do RG n° 2.659.125 IFP/RJ, **Claudia Polto da Cunha**, portadora do RG n° 18.205.781-1, **Vitor Manuel dos Santos Alves Junior**, portador do RG n° 27.344.581-98, **Juan Francisco Carpenter**, portador do RG n° 24.900.368-5 e **Fábio de Barros Pinehiro**, portador do RG n° 428.391 SSP/DF **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho de Administração 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.

**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