



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

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

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

1. Data, Hora e Local: realizada aos 31 dias do mês de maio de dois mil e dezanove, às dezoito horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rangel Pestana nº 300, 9º andar, na Capital do Estado de São Paulo.

2. Presenças: Anna Carolina Machado, Conceição Aparecida Fileti 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 compor o conselho fiscal da Companhia.

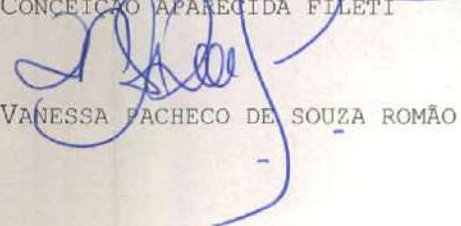
4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC analisaram as declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 342/2019, e verificaram que os Senhores Antonio Carlos Rizeque Malufe, portador do RG nº 3.927233-3 e Marcelo Luis Saleme Lellis, portador do RG nº 18.152.7036-0 **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho Fiscal da Companhia**, estando em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 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


CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI


VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO