



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

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

Ata da 14ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização – CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada aos 22 dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas, virtualmente, respeitando as medidas governamentais concernentes ao combate ao novo coronavírus em São Paulo.

2. Presenças: Anna Carolina Machado Skaf, Vanessa Pacheco de Souza Romão e Conceição Aparecida Fileti.

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 de administração** e **conselho fiscal** da Companhia.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC analisaram as declarações firmadas nas fichas cadastrais, documentos comprobatórios e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 066/2020, e verificaram que o Senhor **MARIO ENGLER PINTO JUNIOR**, RG nº 4.722.183, **possui os requisitos e não se enquadra em vedações para compor o Conselho de Administração da Companhia;** e que os Senhores **Paulo Alves Pereira** (membro efetivo), RG nº 14.817.123-0, **Pablo Andrés Fernandez Uhart** (membro suplente), RG nº 18.757.296-3, **Diego Allan Vieira Domingues** (membro efetivo), RG nº 27.476.792-2, **Laura Maria Lunardi** (membro suplente), RG nº 17.332.831-3, **Fábio Guimarães Serra** (membro efetivo), RG nº 52.030.100-6, **Eliana Guarnieri** (membro suplente), RG nº 7.613.567-6, **Antônio Carlos Rizeque Malufe** (membro efetivo), RG nº 3.927.233-3 e **Marcelo Luís Salem Lellis** (membro suplente), RG nº 18.757.296-3, **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 seus membros:

Anna Carolina Machado Skaf

Vanessa Pacheco de Souza Romão

Conceição Aparecida Fileti