

Ata da 17ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização – CPSEC

1. **Data, Hora e Local:** realizada aos 27 dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às onze horas, virtualmente, respeitando as medidas governamentais concernentes ao combate ao novo coronavírus em São Paulo.

2. **Presenças:** Anna Carolina Machado Skaf, 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 Comitê de Auditoria, a Diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Companhia.

4. **Deliberações:** Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em fichas cadastrais e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº 03/ 2018 (“Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo”), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas.

Foram indicados para compor o Comitê de Auditoria (Ofício Codec nº 47/2021): **CÉLIA MARIA SILVA CARVALHO** (como membro); a Diretoria (Ofício Codec nº 46/2021): **JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA** (como Diretor Presidente), **MAX FREDDY FRAUENDORF** (como Diretor Administrativo Financeiro), **LUCIANA DE MOURA GABBAI STOCHE** (como Diretora de Gestão Corporativa); o Conselho de Administração (Ofício Codec nº 46/2021): **CARLOS ANTÔNIO LUQUE** (como Membro Presidente), **VICTOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR** (como membro), **JUAN FRANCISCO CARPENTER** (como membro), **ANDRÉA MARIA RAMOS LEONEL** (como membro Independente e Coordenadora do Comitê de Auditoria), **JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA** (como membro Diretor Presidente) e o Conselho Fiscal (Ofício Codec nº 46/2021): **DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES** (membro efetivo), **FÁBIO GUIMARÃES SERRA** (membro suplente), **SÉRGIO CÉSAR DE MORAES FILHO** (membro efetivo), **CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO** (membro suplente), **JORGE**

DAMIÃO DE ALMEIDA (membro efetivo) e **IZADORA RODRIGUES NORMANDO SIMÕES** (membro suplente).

Ao procederem à análise documental, os membros deste Comitê de Elegibilidade, escorados nas declarações firmadas nas Fichas Cadastrais do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, e na documentação apresentada opinam que os indicados **possuem os requisitos em conformidade com o exigível para o exercício dos respectivos cargos**, de acordo com a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Decreto nº 62.349, de 29 de dezembro de 2016 e o estatuto social da Companhia, não se enquadrando em vedações. Os comprovantes da documentação dos indicados e o respectivos Ofícios CODEC deverão ser mantidos em arquivo pela CPSEC.

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

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC – Companhia Paulista de Securitização reuniu-se para verificar a conformidade das indicações dos membros para compor a Diretoria Executiva, o Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofícios CODEC nº 046 e 047/2021. A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchidos pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: **CÉLIA MARIA SILVA CARVALHO**

Cargo: Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim () não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	Graduação em Administração Mestrado e Doutorado em Administração Pública. Assessora Técnica de Gabinete na Secretaria da Fazenda desde 2015 a 2020

Indicado: **JORGE LUIZ ÁVILA DA SILVA**

Cargo: Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se	

	enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim () não	
Documentos	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (X) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X) Sim () Não</p>	<p>Engenheiro de Operação – Eletricidade</p> <p>Diretor Presidente da Nossa Caixa S.A. – Administradora de Cartões de Crédito: de abril/2004 a abril/2009</p> <p>Diretor da CPSEC – Companhia Paulista de securitização: desde agosto/2012</p>

Indicado: **MAX FREDDY FRAUENDORF**

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim () não	
Documentos	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (X) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a</p>	<p>Administração</p> <p>Diretor da CPSEC desde 2010.</p>

	experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	
--	--	--

Indicado: **LUCIANA DE MOURA GABBAI STOCHE**

Cargo: Diretora de Gestão Corporativa

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado () Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	Apresentou registro de Classe – OAB/MG, que supre a não apresentação do diploma 4 anos como profissional liberal (advogada) em atividade vinculada à área de atuação da empresa (operações de emissão de valores imobiliários, relacionamentos com sociedades anônimas aberta junto à CVM)

Indicado: **CARLOS ANTONIO LUQUE**

Cargo: Membro Presidente do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou:	

	<p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X) Sim ()Não</p>	<p>Graduação, Mestrado e Doutorado em Economia</p> <p>Secretário Adjunto da Secretaria de Economia e Planejamento de 1995 a 2005</p>
--	--	--

Indicado: **VICTOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR**

Cargo: Membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral.</p>	<p>Graduação em Economia Pós-Graduação em Direito Tributário.</p> <p>Supervisor Fiscal: de 2013 a 2015</p> <p>Diretor Adjunto: 2015 a 2018</p> <p>Diretor Executivo: desde 2018</p>

	(X)Sim ()Não	
--	-----------------	--

Indicado: **JUAN FRANCISCO CARPENTER**

Cargo: Membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	Apresentou registro de classe, que supre a não apresentação do diploma - OAB/SP Procurador do Estado Assessor Chefe de 09/2015 a 04/18. Procurador Geral do Estado de 04/18 a 12/018.

Indicado: **ANDREA MARIA RAMOS LEONEL**

Cargo: Membro Independente do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não	

	<p>Currículo rubricado e assinado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Economia</p> <p>Diretora Administrativa no Banco JP Morgan : 2010 a 2015</p>
--	--	---

Indicado: **DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES**

Cargo: Membro efetivo do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Documentos	<p>O indicado apresentou:</p> <p>Ficha Cadastral rubricada e assinada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Graduação em Engenharia Mecânica</p> <p>Diretor cessou em 2017 mesmo e acrescentar - Assessor Técnico Especial na FDE – jun/2017 a 05/2018</p> <p>Coordenador da Fazenda Estadual na CAF – de mar a mai/2019</p>

Indicado: **FÁBIO GUIMARÃES SERRA**

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	Graduação em Relações Internacionais Diretor Técnico da Fazenda Estadual no Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado – desde jul/2015

Indicado: **SÉRGIO CÉSAR DE MORAES FILHO**

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada	

	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Bacharel em Ciências Contábeis, em Economia e MBA em Gestão Financeira Assistente na CPP de 2009 a 2012.
--	---	---

Indicado: **CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO**

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Currículo rubricado e assinado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Engenheiro Eletrônico Pós-Graduação em Administração Assistente Fiscal: 03/2015 a 03/2017 Diretor Adjunto: 06/2018 a 08/2018 Assistente Fiscal: desde 08/2018

Indicado: **JORGE DAMIÃO DE ALMEIDA**

Cargo: Membro Titular do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em	

	conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) Sim ()Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (X)Sim ()Não	Pós-Graduação: Gerência de Cidades Secretário Adjunto na Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação do município de São Paulo: de 08/2008 a 06/2009 Secretário de Esportes, Lazer e Recreação: 01/17 a 06/2018 Diretor Presidente do Memorial da América Latina desde 01/19

Indicado: **IZADORA RODRIGUES NORMANDO SIMÕES**

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (X)sim ()não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (X)sim ()não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim ()não	
Documentos	O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (X) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (X) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (X) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (X) Sim ()Não	Graduação em Direito OAB Pós-graduação em Direito Administrativo

	<p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	<p>Assessor de Gabinete no Detran: 02/2017 a 08/2019 Assessor de Gabinete IV na Secretaria de Governo desde 01/2020</p>
--	--	--

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificou que os **indicados possuem os requisitos e não se encontram em vedações** em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto nº 62.349/2016 e estatuto social da CPSEC

São Paulo, 27 de abril de 2021.

ANNA CAROLINA MACHADO SKAF

CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO