

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

Ata da 19ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

- 1. Data, Hora e Local: realizada aos 23 dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dezoito 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 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 § 3° do art. 4° da Deliberação CODEC n° 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. E partir das declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e da indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC n° 091/2021, verificaram que os indicados, Senhor REINALDO IAPEQUINO (membro efetivo), RG 7.573.553-2, e Senhor **LAÉRCIO PAULINO SIMÕES** (membro suplente), RG 8.350.558-1, 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 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 seus membros:

Anna Carolina Machado Skaf

Vanessa Pacheco de Souza Romão

Conceição Aparecida Fileti



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

#### ANEXO I - NOTA TÉCNICA de 23-07-2021

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC reuniu-se, virtualmente, para verificar a conformidade das indicações para membros do Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 091/2021. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelo indicado, e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: REINALDO IAPEQUINO
Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x )sim ( )não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende	
	a todos os requisitos(x)sim ( )não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se	
	enquadra em nenhuma hipótese	
	de vedação ( x ) sim ( )não	
D. 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	
		Graduação em Ciências
	Diploma de nível superior ou	Contábeis e Direito
	certificado de registro de classe	
	(x) Sim ()Não	
	O diploma e registro de classe	
	apresentados comprovam	
	formação compatível com o	
	cargo	
	(x)Sim()Não	Subsecretário do programa Casa Paulista da Secretaria Municipal
	Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral.  (x) Sim ()Não	de Habitação/SP – 2011 a 2015 Diretor de Patrimônio da COHAB/SP – 2018 a 2019 Presidente da CDHU – 2019 a 2021.



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

### Indicado: LAÉRCIO PAULINO SIMÕES

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

oteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e	
	em conformidade ( x )sim ( )não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende	
	a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se	
	enquadra em nenhuma hipótese	
	de vedação ( x ) sim ( )não	
D. 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 Engenharia
	O diploma apresentado	
	comprova formação compatível	
	com o cargo	
	(x)Sim()Não	
	Os documentos comprovam a	Coordenador da CPOS – 2008 a
	experiência profissional mínima	2013
	exigida assinalada pelo indicado,	Chefe de Departamento da
	no item B da Ficha Cadastral.	DERSA – 2013 a 2020.
	(x)Sim ()Não	

Após a análise das fichas cadastrais 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 Companhia Paulista de Securitização - CPSEC.