



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

Ata da 24ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. **Data, Hora e Local:** realizada aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às doze horas, virtualmente.

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

3. **Ordem do Dia:** análise da conformidade de membros para compor o **CONSELHO FISCAL** da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC, por meio do ATG/Ofício nº 079/2022, do Secretário Executivo da Secretaria de Governo, e do Ofício nº 037/2022, da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, respectivamente, de 21 e 23 de março de 2022, indicados como titular e respectivo suplente, a saber: **Diego Allan Vieira Domingues**, RG 27.476.792-2 e **Fábio Guimarães Serra**, RG 52.030.100-6; **Nelson Luiz Baeta Neves Filho**, RG 10.236.878-8 e **Maria Cristina Lopes Victorino**, RG 9.099.245-3; **Reinaldo Iapequino**, RG 7.573.553-2 e **Laércio Paulino Simões**, RG 8.350.558-1; **Roberto Yoshikazu Yamazaki**, RG 8.339.861-2 e **Rodrigo Bezerra da Silva**, RG 64.060.444-4; e **Jorge Damião de Almeida**, RG 8.744.912-2 e **José Valter da Silva Junior**, RG 23.854.858-2.

4. Deliberação:

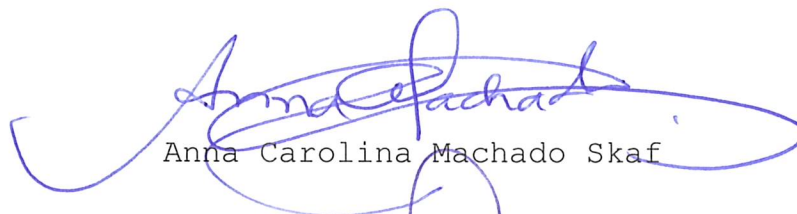
Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise dos indicados com base nas informações prestadas em fichas cadastrais e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas, segundo o § 3º do artigo 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". A partir desses elementos, opinam no sentido de que os indicados identificados no item 3 desta ata **possuem os requisitos em conformidade com o exigível para o exercício dos respectivos cargos para compor o Conselho Fiscal da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC**, de acordo 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, não se enquadrando em vedações.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO – 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:

2



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 26-04-2022

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 nº 037/2022, da Secretaria Executiva do CODEC. Para fins de verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelo indicado, e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: DIEGO ALLAN VIEIRA DOMINGUES

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 Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma e registro de classe apresentados comprovam 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 Engenharia Mecânica Mestrado profissional em Economia Diretor Técnico do Departamento de Finanças do Estado na Sefaz: desde 2021; Coordenador da Administração Financeira na Sefaz: jun a dez/2018; Assessor Presidência/Supervisor de Planejamento e Projetos na FDE: jul/2017 a mai/2018; Diretor do Centro de Planejamento e Controle Financeiro da SEDUC: jun/2015 a mai/2017; Conselhos Fiscais: EMPLASA (abr/2019 a mar/2020), CPOS (abr/2019 a mar/2020) e CPSEC (mai/2020 a mar/2022);



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

Indicado: FÁBIO GUIMARÃES SERRA

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

4

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 Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma e registro de classe apresentados comprovam 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 Mestrado em Estudos Internacionais Diretor Técnico de Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado, na CAF, da Sefaz: desde mai/2015 Conselhos Fiscais: SPPREV (jun/2016 a mar/2018), CPSEC (mai/2020 a abr/2021) e EMAE (mai/2021 a abr/2022);



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

Indicado: ROBERTO YOSHIKAZU YAMAZAKI

Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

5

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 Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma e registro de classe apresentados comprovam 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 de Empresas Subsecretário do Tesouro Estadual (Sefaz): desde fev2022. Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sefaz): 2019/jan2022; Secretário Adjunto (Sefaz): 2006/jan2007; 2015/mai2017; Coordenador da Adm Financeira (Sefaz): 2003/2006; 2011/2014;



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

Indicado: RODRIGO BEZERRA DA SILVA

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

6

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 Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma e registro de classe apresentados comprovam 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 Diretor Téc Departamento na Escola Fazendária – FAZESP (Sefaz) (abr/2016 a mai/2021);



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

Indicado: REINALDO IAPEQUINO

Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

7

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 Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma e registro de classe apresentados comprovam 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	Economista Advogado Secretário Executivo de Orçamento e Gestão desde jun/2021; Diretor Presidente da CDHU: jul/2019 a jun/2021; Diretor de Patrimônio da COHAB-SP: mai/2018 a jul/2019; Presidência do CA da COHAB-SP: jan/2017 a mai/2018; Subsecretário da Casa Paulista – Ag Pta de Habitação Social: fev/2012 a mar/2015; Diretor de Planejamento e Fomento na CDHU: mar/2011 a fev/2012; Gerente de Adm de Fundos Estaduais – Nossa Cx: mar-dez/2009; Chefe de Gabinete do IPESP: 2006;



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

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 Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma e registro de classe apresentados comprovam 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	Engenharia Civil e Sanitária Presidente do Conselho do Patrimônio Imobiliário: desde 2021; Diretor de Programas e Fomento Habitacional: 2021; Diretor Presidente da CPOS – liquidante: 2020-2021; Gerente de Divisão na DERSA: 2019-2020; Diretor de Planejamento no DER: 2013-2019; Coordenador de Engenharia – Gerente na CPOS: 2008-2013;



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

Indicado: NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO

Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

9

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 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	Administração de Empresas Secretário de Orçamento e Gestão: desde 2021; Secretário Executivo de Governo: 2019 a 2021; Secretário de Habitação: jan-abr/2015 e fev-jun/2018; Secretário Adjunto de Habitação: abr/2015 a jan/2018; Secretário de Desenvolvimento Econômico: abr/2014 a jan/2015; Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico: jun/2013 a abr/2014; Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social: mai/2011 a jun/2013; Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa e Assessor de Planejamento: 2005-2007;



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

Indicado: MARIA CRISTINA LOPES VICTORINO

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

10

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 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	Ciências Jurídicas e Sociais Assessor Técnico de Gabinete IV na Secretaria de Governo desde jan/2019; Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – 2018; Assessor Executivo da Presidência da CDHU: 2015-2018; Chefe de Gabinete de Desenvolvimento Econômico: 2013-2015;



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

Indicado: JORGE DAMIÃO DE ALMEIDA

Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal

11

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 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	Administração Diretor Presidente da Fundação Memorial da América Latina desde jan/2019; Secretário de Esportes e Lazer do Município de SP: jan/2017 a jul/2018; Diretor de Relações Institucionais da Fundação Pe. Anchieta: jul/2014 a nov/2016; Secretário Municipal Adjunto de Esportes e Lazer: ago/2005 a jun/2009; Conselho de Administração: CPOS 2018-2020, COHAB-SP 2019-2021; Conselho Fiscal: CPSEC desde 2020; Conselho Curador TV Cultura: desde 2020 – pro bono;



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

Indicado: JOSÉ VALTER DA SILVA JUNIOR

Cargo: Membro Suplente 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 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	Direito OAB Assessor de Gabinete no Detran: desde ago/2020; Assessor Téc Gabinete IV na Adm Penitenciária: dez/2003 a fev/2007;

12

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.