



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

Ata da 26ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada no primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às doze horas, virtualmente.

1

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 Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

4. Deliberação:

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 pelo próprio indicado, sendo ele, 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"), o único responsável pela veracidade das informações ali prestadas. E a 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 nº 106/2022, verificaram que os indicados para compor o Conselho de Administração: Senhor **FELIPE SCUDELER SALTO**, RG 44.451.578-1, Senhor **MARCO ANTÔNIO ASSALVE**, RG 5.469.738-4, Senhor **NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO**, RG 10.236.878-8 e o indicado para compor o Conselho Fiscal: Senhor **JOSÉ AMARAL WAGNER NETO**, RG 6.300.015-5, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor os Conselhos de Administração e 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

Conceição Aparecida Fileti

Vanessa Pacheco de Souza Romão



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

ANEXO I - NOTA TÉCNICA de 01-08-2022

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 de Administração e Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 106/2022. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelo indicado, e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: FELIPE SCUDELER SALTO

Cargo: Membro do Conselho de Administração

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 ou registro de classe 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: Ciências Econômicas Mestrado: Administração Pública e Governo Secretário da Fazenda e Planejamento: 2022 Diretor Executivo na Instituição Fiscal Independente (IFI): 2016 a 2022 Assessor Parlamentar no Senado: 2015 - 2016



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

Indicado: MARCO ANTÔNIO ASSALVE

Cargo: Membro do Conselho de Administração

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 ou registro de classe 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	Engenheiro Civil Secretário de Transportes Metropolitanos 2022 Diretor-Presidente EMTU 2019



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

Indicado: NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO

Cargo: Membro do Conselho de Administração

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 ou registro de classe 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.



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

Indicado: JOSÉ AMARAL WAGNER NETO

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 ou registro de classe 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	Engenheiro Agrônomo Diretor Fundação Florestal