



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

Ata da 31ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: Aos 7 dias de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 18h30, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC, por meio de vídeo conferência.

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

3. Ordem do Dia: Verificação da conformidade do processo da avaliação dos administradores (conselheiros de administração e diretores) do exercício de 2022, estabelecido na Deliberação CODEC nº 04, de 29 de novembro de 2019.

4. Deliberação. Para a análise deste Comitê, foi encaminhado correio eletrônico pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da Companhia, contendo: a) os formulários consolidados, b) o resultado das avaliações individuais e coletivas dos administradores e c) o Relatório Consolidado de **Avaliação dos Administradores - Exercício de 2022**. Assim, após análise do quanto apresentado, este Comitê verificou exclusivamente a aderência da avaliação com o quanto estipulado na referida Deliberação e depreendeu que se encontra em conformidade, registrando ter sido realizada a destempo.

5. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, devendo esta manifestação do Comitê ser encaminhada ao CODEC - Conselho de Defesa dos Capitais do Estado, à Secretaria da Fazenda e Planejamento e à Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Anna Carolina Machado Skaf

Vanessa Pacheco de Souza Romão

Conceição Aparecida Fileti