



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

Ata da 36ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, virtualmente.

1

2. Presenças: Anna Carolina Machado 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 Fiscal.

4. Deliberação:

Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº 03/2023 ("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 a partir das declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e da indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 049/2023, verificaram que os indicados para compor o Conselho Fiscal, os Senhores **TZUNG SHEI UE**, RG 13.671.643-X SSP/SP (em complementação ao mandato de Roberto Yoshikazu Yamazaki), e **FÁBIO HENRIQUE GALINARI BERTOLUCCI**, RG 8.941.285-0 SSP/SP (em complementação ao mandato de Emília Ticami), **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho Fiscal**, estando em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016, em especial o inciso VII do seu artigo 4º, 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

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 22-12-2023

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC reuniu-se, virtualmente, para verificar a conformidade da indicação para membros do Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício nº514/2023-CC-AG e Ofício CODEC nº 258/2023-SFP-12091. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelos indicados, e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

2

Indicado: TZUNG SHEI UE

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	Graduação: Economia Secretaria da Fazenda e Planejamento Estadual/ SP: - Assessor Técnico da Fazenda Estadual na Secretaria da Fazenda Estadual - set/02 a Ago/21 - Assessor Técnico de Gabinete IV - desde set/21



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

Indicado: FÁBIO HENRIQUE GALINARI BERTOLUCCI

Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal

3

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
E. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
F. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
G. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
H. 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: Direito e Engenharia Secretaria da Fazenda e Planejamento Estadual/SP: - Diretor-Adjunto do Tribunal de Impostos e Taxas - Jan/08 a Abr/16 - Diretor da Consultoria Tributária - Abr/19 a Abr/22 - Assessor Fiscal do Gabinete do Secretário da Fazenda e Planejamento - desde Mai/2022

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 Companhia Paulista de Securitização - CPSEC.