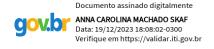


## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

## **COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC**

Ata da 37ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

- 1. Data, Hora e Local: Aos dezenove dias de dezembro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização CPSEC, virtualmente.
- 2. Presenças: Anna Carolina Machado Skaf e Vanessa Pacheco de Souza Romão.
- **3. Ordem do Dia:** Verificação da conformidade do processo da avaliação dos administradores (conselheiros de administração e diretores) do exercício de 2023, estabelecido na Deliberação CODEC n° 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 os formulários consolidados, o resultado das avaliações individuais e coletivas dos administradores e o Relatório Consolidado de Avaliação dos Administradores Exercício de 2023. 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, registando 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 Casa Civil.



Anna Carolina Machado Skaf

Vanessa Pacheco de Souza Romão