



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

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

2. Presença: Conceição Aparecida Fileti.

3. Ordem do Dia: análise de conformidade de membros indicados para compor o Conselho Fiscal da CPSEC, nos termos do Ofício ATG nº110/2024-CC-AG, do Secretário Executivo da Casa Civil, e Ofício nº 067/2024-SFP-12091, do Secretário Executivo do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – Codec, de 02 e 03/04/2024, respectivamente.

4. Indicados: como membros efetivos EVIE GONÇALVES, RG 2188 S1S – SSP/DF, DANIELE CARLA MACHADO CRUZ, RG 023736332003-5 – SSP/MA, JOÃO HENRIQUE MARTINS, RG 20.217.032-9, TZUNG SHEI UE, RG 13.671.643-X, e GERSON FELICIANI CARIFE, RG 9.683.694-5, e suplentes, respectivamente, FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES, RG 26.509.467-7, MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO, RG 32.719.470-4, EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA, RG 24.577.936-X, FÁBIO HENRIQUE GALINARI BERTOLUCCI, RG 8.941.285-0, e ANA PAULA INÁCIO DA SILVA, RG 27.032.154-8.

5. Deliberação:

O membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registra que realizou a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do artigo 5º da Deliberação CODEC nº 003/2023 (*Política de Indicação do Estado de São Paulo para administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto – ficha cadastral de indicados*), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas. A partir das declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e das indicações acima mencionadas verifica que os indicados para compor o **Conselho Fiscal da** Companhia Paulista de Securitização – **CPSEC**, conforme discriminado no item 4 desta Ata, acima, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações**, 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.

6. Encerramento: Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada pelo seu membro.

Conceição Aparecida Fileti



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

ANEXO - NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC reuniu-se para verificar a conformidade da indicação para membros do Conselho Fiscal da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício nº 067/2024. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelos indicados e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: EVIE GONÇALVES

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - efetivo

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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 () sim (x) não – requisito alternativo Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não	Graduação: Comunicação Social Assessor Téc Gabinete IV, na Sec Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (DOE 30/12/2022) – desde jan23

Indicado: FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - suplente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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	Graduação: Direito Assessor Técnico na CETESB – jul/16 a



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

	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	dez/22 Chefe de Gabinete na Sec. Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – desde jul/22; Sec Infraestrutura e Meio Ambiente: Coord de Adm., Contratos e Convênios (abr/19-jun/22); Sec Meio Ambiente: Coord de Adm (jul/16-mar/19); Comitê Elegibilidade e Acompanhamento Sabesp, EMAE e Cetesb: membro - 2019-2024
--	--	---

Indicado: DANIELE CARLA MACHADO CRUZ

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - efetivo

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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 Contábeis Pós-graduação: Contabilidade e Controladoria Pública Assessor Téc de Gabinete IV, na Casa Civil (DOE 28/01/2023) – desde 02/23

Indicado: MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - suplente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim () não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) sim () não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) sim () não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) sim () não</p> <p>O diploma ou registro de classe apresentado comprova formação compatível com o cargo (X) sim () não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não</p>	<p>Graduação: Ciências Econômicas Mestre em Desenv. Econômico</p> <p>Assessor Tec Gabinete IV – desde 12/2005 (Secretarias de Planej e Gestão, de Governo, de Proj, Orç e Gestão e da Casa Civil) Assessor Tec V – 08/2004-12/2005 (Sec Planej e Gestão)</p>
------------	---	--

4

Indicado: JOÃO HENRIQUE MARTINS

Cargo: Membro do Conselho Fiscal – efetivo

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) sim () não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) sim () não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) sim () não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) sim () não</p> <p>O diploma ou registro de classe apresentado comprova formação compatível com o cargo () sim (x) não – requisito alternativo</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não</p>	<p>Graduação: Ciência Policial Mestrado: Ciências (Ciência Política)</p> <p>Sócio Administrador na Dixim – Inteligência de Dados – de 2014 a 2023</p>

Indicado: EUGÊNIA CRISTINA CLETO MAROLLA

Cargo: Membro do Conselho Fiscal – suplente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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, Mestrado e Doutorado: Direito Procuradora do Estado – desde 2004 Subprocuradora Geral do Estado – área de Consultoria – 01/19 a 4/22 Assessora-Chefe na Assessoria Técnica do Governo da Casa Civil – desde 5/22

Indicado: TZUNG SHEI UE

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - efetivo

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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 Especialização em: . Theory and Operation of a Modern National Economy e . Economic Development Sec Faz e Planejamento: Assessor Tec Faz Estadual II (9/02-9/21) Assessor Tec Gab IV, desde 9/21 Conselheiro: Consultivo: IPESP, Patrimônio Imobiliário ESP; Administração: SPPREV; Fiscal: COSESP, SPPREV, CPTM, CDHU, EMAE, CPSEC, CODASP, IPT, DERSA.



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

		<p>. Gerente do Dep. de Orçamentos, da Dir. Financeira, da CPOS (5/92-4/93)</p> <p>. Coord. da Ger. de Financiamentos, da Dir Financeira, da CDHU (10/87-4/92)</p>
--	--	--

6

Indicado: FÁBIO HENRIQUE GALINARI BERTOLUCCI

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - suplente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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 – requisito alternativo Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não	<p>Graduação: Engenharia Mecânica e Direito</p> <ul style="list-style-type: none">• Espec. em Direito Tributário• “Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública – Inst. Estudios Fiscales” – Madrid• Téc Tesouro Nac, da SRFB (22/12/97-11/8/98)• Insp Fiscal da PSP (12/8/98-18/7/02)• Desde 19/7/02 Aud Fiscal Rec Estadual• Diretor-Adjunto TIT (16/01/08-18/4/16);• Consultor Trib na Cons Tributária;• Dir Cons Tributária (09/4/19-23/5/22);• Desde 24/5/22 Assessor Fiscal do Gab Sec Faz e Planejamento SP.

Indicado: GERSON FELICIANE CARIFE

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - efetivo

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos	



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

Vedações	(x) sim () não O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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 – requisito alternativo Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) sim () não	Graduação: Engenharia Civil Consultoria Carife Engenharia Ltda – atuando como sócio proprietário - desde 2010

7

Indicado: ANA PAULA INÁCIO DA SILVA

Cargo: Membro do Conselho Fiscal - suplente

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
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 Administração de Empresas Pós-graduação: Direito Processual Civil MBA: Gestão Empresarial Assessor Téc de Gabinete IV desde 2015, atualmente na Sec da Casa Civil.

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



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

Ata da 38ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

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.

São Paulo, 22 de abril de 2024.

8