



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

Ata da 39ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

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

2. Presença: Conceição Aparecida Fileti.

3. Ordem do Dia: análise de conformidade de membro indicado para compor o Conselho de Administração da CPSEC, nos termos do Ofício ATG nº191/2024-CC-AG, do Secretário Executivo da Casa Civil, e Ofício nº 091/2024-SFP-12091, do Secretário Executivo do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – Codec, ambos de 24/04/2024.

4. Indicada: ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA, RG 1.401.799 SSP/ES, em substituição a Edilson José da Costa, RG 0203503644/MD EB/DF.

5. Deliberação:

O membro do Comitê de Elegibilidade registra que realizou a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pela própria indicada, sendo ela, 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*), a única responsável pela veracidade das informações ali prestadas. A partir das declarações firmadas na ficha cadastral e dos documentos apresentados verifica que a indicada para compor o **Conselho de Administração da Companhia Paulista de Securitização – CPSEC**, conforme discriminado no item 4 desta Ata, acima, **possui os requisitos e não se enquadra 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 39ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

ANEXO - NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC reuniu-se para verificar a conformidade da indicação para membro do Conselho de Administração da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício nº 091/2024. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pela indicada e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

2

Indicado: ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA

Cargo: Membro do Conselho de Administração

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	Graduação: Economia Mestre em Teoria Econômica desde jan19 – sócia Oportunidades Estudos Sociais ES Ltda.; Jun17-dez18 – Sec Estado Trabalho, Assist e Desenv Social – ES; Jan15-jun17 – Diretor Presidente Inst Jones dos Santos Neves;

Após a análise da ficha cadastral e dos documentos apresentados, este Comitê de Elegibilidade verificou que a indicada possui os requisitos e não se encontra 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.

São Paulo, 02 de maio de 2024.