



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

CNPJ nº 11.274.829/0001-07

NIRE nº 35300373367

**Ata da Sexta Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da
Companhia Paulista de Securitização - CPSEC**

1. Data, Hora e Local: realizada aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rangel Pestana nº 300, 9º andar, na Capital do Estado de São Paulo.

2. Presenças: Sr. Hércio Tokeshi e Sr. Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho.


3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC reuniu-se para:

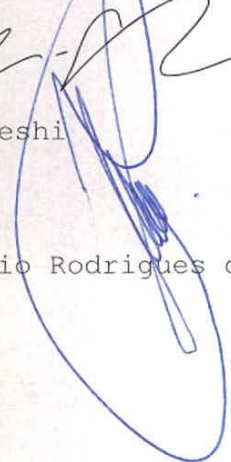
1- analisar a conformidade de membros indicados para compor o Comitê de Auditoria.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC analisaram as declarações firmadas nas fichas cadastrais, nos documentos apresentados e na indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC 465/2018 de 27 de julho de 2018, e verificaram que os Srs.(a) Fábio de Barros Pinheiro, como coordenador, Sergio Citeroni e Andrea Maria Ramos Leonel possuem os requisitos para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, e estão em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia, razão pela qual opinaram favoravelmente às indicações.

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 membros.

Membros:


Hércio Tokeshi


Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho