



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

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC

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

1. Data, Hora e Local: realizada aos 28 dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rangel Pestana nº 300, 9º andar, na Capital do Estado de São Paulo.

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:

1- analisar a conformidade de membros indicados para compor o Conselho de Administração.

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 074/2019 de 23 de janeiro de 2019, e verificaram que a Sra. Claudia Polto da Cunha e o Sr. Vitor Manuel dos Santos Alves Junior **possuem os requisitos para compor o Conselho de Administração da Companhia**, estando 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:


Anna Carolina Machado


Vanessa Pacheco de Souza Romão