



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 Segunda Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC

1. Data, Hora e Local: realizada aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Rangel Pestana nº 300, 3º 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- verificar a conformidade do membro independente indicado para compor o Conselho de Administração da CPSEC.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC, com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral estabelecida pela Deliberação CODEC 01/2017, na documentação apresentada e em informações complementares fornecidas pelo membro indicado pelo Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC 132/2018 de 27 de março de 2018, para compor o Conselho de Administração da Companhia como membro independente, atestaram por unanimidade estarem em conformidade com os requisitos exigidos pela Lei federal 13.303/16, Lei federal 6404/1976, Decreto estadual 62.349/2016 e pelo Estatuto Social da Companhia.

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