



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

**Ata da 34ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC**

**1. Data, Hora e Local:** realizada aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, virtualmente.

1

**2. Presenças:** Anna Carolina Machado Skaf, Conceição Aparecida Fileti e Vanessa Pacheco de Souza Romão.

**3. Ordem do Dia:** o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC reuniu-se para analisar a conformidade de membros indicados para compor o Conselho de Administração.

**4. Deliberação:**

Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que realizaram a análise com base nas informações prestadas em ficha cadastral e respectivas documentações encaminhadas pelos próprios indicados, sendo eles, segundo o § 3º do art. 4º da Deliberação CODEC nº 03/2023 ("Política de Indicação dos administradores, membros de comitês estatutários e conselheiros fiscais nas empresas sob o controle direto ou indireto do Estado de São Paulo"), os únicos responsáveis pela veracidade das informações ali prestadas. E a partir das declarações firmadas na ficha cadastral, nos documentos apresentados e da indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC nº 049/2023, verificaram que os indicados para compor o Conselho de Administração, o Senhor **ROGÉRIO CAMPOS**, RG 26.591.736-0 SSP/SP, e a Senhora **VIVIANNE WANDERLEY ARAÚJO TENÓRIO**, RG 45.001.807 SSP/AL, **possuem os requisitos e não se enquadram em vedações para compor o Conselho de Administração**, 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.

**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 seus membros.

Documento assinado digitalmente



ANNA CAROLINA MACHADO SKAF  
Data: 29/06/2023 10:02:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anna Carolina Machado Skaf

Conceição Aparecida Fileti

Vanessa Pacheco de Souza Romão



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

**ANEXO I - NOTA TÉCNICA de 28-06-2023**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia Paulista de Securitização - CPSEC reuniu-se, virtualmente, para verificar a conformidade da indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia, recebida do Acionista Controlador, por meio do Ofício ATG nº0269/2023-CC-AG e Ofício CODEC nº 135/2023-SFP-12091. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, preenchida pelos indicados, e os documentos comprobatórios anexos, como sendo a principal fonte de informação.

**Indicado: ROGÉRIO CAMPOS**

Cargo: Membro do Conselho de Administração

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
D. 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 Mestrado: Políticas Públicas  Procurador da Fazenda Nacional  Secretário Executivo da Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP - desde Jan/23  Assessor Especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda - Fev/19 a Fev/21



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

**Indicado: VIVIANNE WANDERLEY ARAÚJO TENÓRIO**

Cargo: Membro do Conselho de Administração

3

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
E. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim ( ) não	
F. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
G. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
H. 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 LLM: Master of Law  Assessora Técnica de Gabinete na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo - desde Abr/23  Secretária Especial de Concessões, Parcerias e Governança Corporativa - Jan a Abr/23

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 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.