



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

1. Data, Hora e Local: realizada aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezesseis 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.

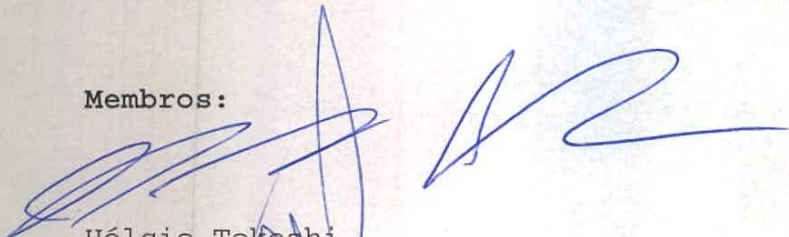
3. Ordem do Dia: o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC reuniu-se para:


1- analisar a conformidade de membro indicado para compor o Conselho de Administração da Companhia.

4. Deliberações: Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da CPSEC analisaram as declarações firmadas na Ficha Cadastral estabelecida pela Deliberação CODEC 01/2017, os documentos apresentados e a indicação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado, por intermédio do Ofício CODEC 312/2018 de 8 de junho de 2018, e verificaram que a Sra. Kelly Lopes Lemes possui os requisitos para compor o Conselho de Administração 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 à indicação.

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