

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020.** Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, e CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Análise da Minuta do Contrato de Prestação de Serviços a ser assinado com a COHAB-MG. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Presidente levou ao conhecimento dos Conselheiros a Minuta do Contrato de Prestação de Serviços a ser assinado com a COHAB-MG e apresentou os principais aspectos de negócio envolvidos nesta contratação. Os Conselheiros tomaram ciência dos termos da minuta do Contrato, ressaltaram a importância do projeto para a Companhia e fizeram questionamentos sobre o cumprimento do Contrato, suas principais obrigações e o modelo de remuneração. Estando de acordo com estes aspectos, reforçaram que a assinatura, conforme o Estatuto, está na alçada da Diretoria Executiva. O Conselho, naturalmente, reforçou a necessidade de respeito a todas as exigências e condições legais para assinatura do contrato antes que seja firmado pela Diretoria. Também, ressaltaram que sejam arquivados na Companhia os documentos apresentados para efeitos de registro. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro