

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020. Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, reuniu-se o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, 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, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, 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, JONATHAN SINGH MAZON, ex-Diretor Administrativo Financeiro (convidado), MARCOS DE SÁ NASCIMENTO e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, convidados. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP; **2)** Informe sobre o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; **3)** Informe sobre a execução do Termo de Cooperação assinado entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Informe sobre o Projeto de Gestão de Débitos; **5)** Eleição de membro da Diretoria; **6)** Aprovação do Cronograma de alteração das Políticas de Governança, conforme o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e **7)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente informou que o cronograma de tombamento dos contratos para o sistema do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”) está mantido com prazo de conclusão estimado em 31 de março. Quanto às averbações das alienações fiduciárias nos cartórios de registro de imóveis, encontra-se agendada uma reunião com o 7º e 11º cartórios no início de fevereiro; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que a SPDA segue cobrando a COHAB-SP sobre uma solução para a questão do pagamento da SPDA pela garantia solidária para a PPP já contratada. Foi comunicado um prazo para manifestação até o dia 31 de janeiro. Caso não ocorra tal manifestação, a Companhia reserva-se o direito de entrar em contato diretamente com os concessionários informando que se considera desonerada de prestar qualquer garantia. A COHAB-SP informou que definirá um posicionamento até o dia 24 de janeiro de 2020. Com relação à PPP que tem por objeto os lotes remanescentes, a Diretoria Executiva informou que foi publicado Edital em que a SPDA consta como garantidora solidária, nos mesmos moldes do Edital anterior. O Conselho orientou a

Diretoria Executiva a iniciar tratativas junto à COHAB-SP e à Prefeitura, a fim de que estejam garantidos à Companhia os recursos necessários para que a SPDA possa prestar a garantia solidária no novo projeto; **3)** O time da COHAB-MG visitou São Paulo em janeiro e já está tratando internamente sobre o processo jurídico para a contratação da Companhia que deve ser formalizada em março. A SPDA irá acompanhá-los na apresentação das conclusões do Termo de Cooperação para autoridades do Governo do Estado de Minas Gerais; **4)** Em seguida, o Diretor Presidente expôs o status do estudo que a Companhia realiza para a Secretaria Municipal da Fazenda – SF de modelagem para cobrança de créditos do Município. A nota técnica deve ser entregue no dia 06 de fevereiro; **5)** Continuando a pauta, na forma do disposto no artigo 142, II da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Conselheiros de Administração elegeram o Sr. Maurício Akihiro Maki, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG de [REDACTED] (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [REDACTED] [REDACTED], para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro a partir de 01 de fevereiro de 2020 e com mandato até 27 de junho de 2021, diante da renúncia do Sr. Jonathan Singh Mazon. Os membros do Conselho de Administração fizeram questão de registrar em ata um agradecimento ao ex-Diretor por seus serviços prestados à Companhia; **6)** Em seguida, os Conselheiros aprovaram o calendário para revisão ou elaboração anual dos seguintes documentos, de acordo com a Lei 13.303/2016: (i) Política de Transação com Partes Relacionadas: revisão em fevereiro; (ii) Relatório de Sustentabilidade: elaboração em março; (iii) Carta de Política e Governança Corporativa: elaboração em abril; e (iv) Avaliação dos Administradores (autoavaliação, avaliação da conduta dos diretores e do Conselho Fiscal): elaboração em abril; e **7)** Em assuntos gerais, o ex-Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Fica consignado em ata que não consta mais sigilo de atas a partir do presente momento. 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

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

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 eleito