

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020.** Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezoito 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, 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, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, 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 Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Prospecção de novos negócios; **5)** Informe sobre a avaliação da Diretoria e do Conselho de Administração; **6)** Renovação do Termo Cooperação entre SPDA e SP SEC; e **7)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP, em especial quanto ao *track record* financeiro do fundo. O Diretor Presidente informou que houve um discreto aumento nas arrecadações, mesmo com o tombamento dos contratos. Informou ainda que houve aumento na quantidade de atendimento dos mutuários para a resolução de problemas como erros no cadastro e não reconhecimento do pagamento pelo sistema. Porém, tais atendimentos podem ser resolvidos pela gestora do Fundo, reduzindo grande parte das reclamações geradas, caso a COHAB-SP forneça a base atualizada de dados de forma mensal; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que duas concessionárias já haviam concordado com o pagamento da comissão de garantia ser realizada por elas e que com a alteração da Presidência, o novo Diretor Presidente da COHAB-SP está analisando as minutas de todos os contratos antes de retomar as negociações; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que foi descoberta uma inconsistência nos dados de recebimentos mensais da COHAB-MG que a SPDA recebeu, razão pela qual toda a

base de dados está sendo reanalisada. Paralelamente, a Companhia está prestando auxílio jurídico para definir a forma como será realizada a cessão dos créditos de propriedade do Estado de Minas Gerais para a COHAB-MG. Por fim, o Diretor Presidente informou que, por tais razões, que independem da SPDA, o cronograma do projeto está em atraso; **4)** No que diz respeito à prospecção de novos negócios, o Diretor Presidente informou que a Companhia realizou reuniões com instituições financeiras para a estruturação de uma operação para o pagamento de precatórios. A Companhia apresentou memorando para a Subsecretaria do Tesouro com as considerações que o mercado apresentou para realizar, na sequência, uma consulta pública sobre a estrutura da operação. O Diretor Presidente informou que a Companhia também está estudando a possibilidade de prestar garantia para o projeto de centrais geradoras de energia solar fotovoltaica para geração distribuída no Município de São Paulo; **5)** O Diretor Administrativo Financeiro rememorou aos Conselheiros que, considerando o cronograma de implantação das exigências previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Avaliação dos Administradores deve ser realizada anualmente, e solicitou que os Conselheiros realizassem a avaliação online até o dia 20 de novembro de 2020 para posterior análise pelo Presidente do Conselho; **6)** O item relativo ao Termo de Cooperação Administrativa e Operacional celebrado entre a SPDA e a SP Securitização em 2016 não foi analisado nesta reunião e deverá ser apreciado na próxima reunião do Conselho de Administração a ser realizada no mês de novembro; e **7)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a proposta de Compromisso de Desempenho Institucional – CDI em negociação com a administração direta, informou que o plano tático seria encaminhado por e-mail para avaliação e posterior ratificação da aprovação na reunião ordinária de novembro. Na sequência, apresentou a situação das contas da Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA**

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