

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023. Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS, para atuar como Secretário da Reunião. Após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: 1) Fiscalização das contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de valores a receber; 2) Acompanhar e aprovar o aditivo do CDI – Plano Tático e; 3) Situação geral das contas e análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Administrativo Financeiro abriu a reunião apresentando os contratos vigentes da Companhia até a data da reunião. Ressaltou que, dentro dos contratos vigentes, o único que se deu por meio de pregão este ano foi o contrato de D&O, sendo que os demais contratos celebrados este ano se deram por meio de dispensa de licitação. O Diretor Administrativo Financeiro também elencou que a Companhia está em processo de revisão de manuais, normas e políticas internas – inclusive o seu Regimento Interno de Licitações e Contratos - para adequar os procedimentos internos às melhores práticas e às atualizações normativas e jurisprudenciais. Por fim, esclareceu que a Companhia não possui valores a receber no momento. **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros as propostas referentes às metas de produtos, resultados econômicos, indicadores, pessoal, financeiro e investimento. Quanto às metas de produtos e resultado econômico, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a prospecção de aumento dos valores obtidos com serviços de consultorias e oferecimento de garantia. Em seguida, detalhou as propostas quanto aos indicadores referentes ao FIDC (indicadores de inadimplência, de contratos sem cláusula de alienação fiduciária, de custo de gestão e de custo total). Ainda, indicou a inclusão de indicadores referentes à prestação de garantias, aos

novos projetos, aperfeiçoamento de processos internos e capacitação de funcionários. Quanto à meta de pessoal, indicou a manutenção do quantitativo e cumprimento da meta de despesa, já incluindo na projeção realizada despesas com capacitação, plano de segurança e saúde do trabalho, plano de saúde (seguindo tabela atualizada no limite autorizado pela JOF no início do ano) e vale refeição (no valor a ser discutido na próxima pauta). Por fim, quanto a financiamento e investimento, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou os valores referentes aos ingressos (serviços prestados, amortização FIDC e rentabilidade de disponibilidades) e aos desembolsos (pessoal, contratos, despesas tributárias, garantia PPP Habitação, pagamento de JCP à Prefeitura e investimentos). Os conselheiros tomaram ciência da proposta apresentada, que será levada à aprovação pelo Conselho de Administração. **3)** Com relação à situação geral das contas, o Diretor Administrativo Financeiro comentou que as contas estão em linha com a projeção para o ano com exceção das receitas financeiras e as despesas tributárias que, conforme relatado no item anterior, estão maiores que as projetadas em função do nível de caixa e Selic que se mantém acima do planejado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

FILIFE AUGUSTO MACIEL DIAS
Secretário da Reunião

THIAGO RUBIO SALVIONI
Presidente do Conselho Fiscal

ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR
Conselheiro Fiscal

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE
Conselheiro Fiscal

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro

JULIANA SOARES GRIJÓ
Diretora Jurídica



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente