

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezoito 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENECHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Acompanhar as Despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Projeção fiscal da Companhia para o exercício de 2021 e amortização de cotas do FIDC. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o ano de 2020, em especial quanto ao acompanhamento das despesas de pessoal, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a folha de pagamento e encargos, o quadro de cargos e salários, explanando sobre as áreas nas quais os funcionários estão alocados. Ainda, informou que a Companhia respeita os acordos coletivos e que não existem processos trabalhistas contra a Companhia; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; e **3)** Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro exibiu aos Conselheiros a projeção fiscal da Companhia. Foi apresentado o planejamento financeiro mostrando cenários de amortizações de cotas do FIDC e distribuição de resultados sobre forma de juros sobre capital próprio. O Conselho tomou ciência do estudo estando de acordo com a política de amortizações mais frequentes para constituição de saldo para prestação de garantia no âmbito das PPPs atentando-se para necessidade de reter os juros ou lucros até que haja disponibilidade para os compromissos assumidos pela empresa. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

presentes.

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA

Conselheira Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro