

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2023. Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JUNIOR, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, MARIO COVAS NETO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRICIA MENECHINI DA SILVA, para atuar como Secretária.

Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Deliberação sobre amortização do SPDA Habitação FIDC NP; **2)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP; **3)** Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Deliberação sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração; e **5)** Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o planejamento financeiro da Companhia com a proposta de amortização de cotas do FIDC no montante de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). A proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração.

2) Após, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”) com a apresentação do *track record* financeiro, informando os valores referentes aos três últimos meses e detalhando os valores recebidos nos meses de novembro e dezembro (parcial até 12/12/2023) por tipo de pagamento. Na sequência, o Diretor Presidente informou sobre o Programa de Desconto para Quitação de Saldo Devedor dos imóveis, em funcionamento desde 1º de novembro, cujos resultados serão recebidos em 20 de dezembro. Quanto à aquisição dos créditos remanescentes pela COHAB-SP, a RCB irá verificar as tabelas enviadas por esta Companhia para seguir com a Precificação da Carteira e avançar com tal projeto a partir do primeiro trimestre de 2024. Ainda, informou que a RCB aguarda retorno da proposta apresentada para a Associação dos Mutuários e Moradores do Conjunto Santa Etelvina - ACETEL e para a COHAB-SP. Por fim, informou que a RCB vem realizando cotações no mercado para a estruturação de um acompanhamento do Fundo por uma Auditoria Independente de performance no



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Fundo; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou sobre a prorrogação de tal contrato, com a atualização do valor da hora/homem pelo índice IPCA de novembro, no valor de 4,04% (quatro inteiros e quatro centésimos por cento), e recebimento referente ao segundo marco do Contrato atingido no valor de R\$ 23.994,00 (vinte e três mil novecentos e noventa e quatro reais). O Conselho aprovou a prorrogação do Contrato nos termos apresentados; **4)** Na sequência, o Diretor Presidente apresentou o calendário proposto para realização das reuniões ordinárias em 2024, restando decidido que, com exceção dos meses de janeiro, março e dezembro, continuarão sendo realizadas na última quinta-feira do mês, sempre às 18 horas; **5)** Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENECHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

CLODOALDO PELISSONI

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA

JUNIOR

Conselheiro

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Conselheiro

MARIO COVAS NETO

Conselheiro



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURICIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro