

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SPDA, DE 2023. Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, reuniu-se virtualmente a Diretoria Executiva da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, com sede social situada na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Diretor Presidente convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1) Ratificação do Pregão Eletrônico nº 01/2023. DELIBERATIVA DA REUNIÃO: 1)** A Diretoria Executiva ratifica a homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2023, Processo nº 7110.2023/0000047-9, para a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O (Directors and Officers), abrangendo sinistros reclamados durante o período de vigência da apólice e retroatividade ilimitada para fatos geradores anteriores ao início de vigência da apólice, desde que a reclamação motivada seja desconhecida do Segurado, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cuja vencedora foi a empresa AIG SEGUROS BRASIL S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 33.040.981/0001-50, encerrando, nesta data, o Pregão Eletrônico nº 01/2023. Isto posto, a Diretoria Executiva, nos termos do artigo 12, inciso XIV, do Estatuto Social da Companhia, encaminha para o Conselho de Administração a sugestão de aprovação da referida contratação para a reunião marcada para o dia 27 de julho de 2023, às 18 horas. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA
Secretária da Reunião

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro