

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2022. Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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:** GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, 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) Eleição para preenchimento do cargo de Diretor Jurídico da Companhia. DELIBERAÇÕES: 1)** Na forma do disposto no artigo 142, II da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Conselheiros de Administração elegeram, por unanimidade, o Sr. **Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade RG nº: [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [REDACTED], [REDACTED], para ocupar o cargo de Diretor Jurídico, atualmente ocupado, de forma cumulativa, pelo Diretor Presidente, diante da carta de renúncia apresentada pelo antigo Diretor Jurídico, Renato Parreira Stetner, no dia 1º de agosto de 2021, devidamente apreciada pelo Conselho de Administração na reunião de 29 de julho de 2021 (anexa à presente ata). O Sr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho foi eleito para cumprir mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data, na forma do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, com prazo de mandato a se encerrar em 24 de junho de 2023, cujo termo de posse e declaração de desimpedimento encontram-se anexos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIAS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CARLOS ALBERTO DE QUADROS B. JÚNIOR

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MARIO COVAS NETO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente