

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2024. Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; e RAFAEL LOUZADA GOMES DA SILVA, Auditor Independente. Ausente justificadamente: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRICIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber:

1) Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **2)** Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **3)** Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2023; **4)** Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023; e **5)** Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou ao Conselho o panorama das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e os Conselheiros aprovaram tais contas sem ressalvas; **2)** Na sequência, apresentou as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, incluindo: i) Balanço Patrimonial; ii) Demonstração do Resultado do Exercício; iii) Demonstração do Fluxo de Caixa; iv) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; v) Demonstração do Resultado Abrangente; vi) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Ainda, apresentou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo auditor independente, Aguiar Feres Auditores Independentes S/S - EPP. Diante do apresentado, os Conselheiros aprovaram as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **3)** Após análise e discussão, os Conselheiros de Administração aprovaram os termos da minuta do Relatório de Administração apresentada pela Diretoria Executiva, a qual integrará os documentos a serem submetidos à deliberação



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária; **4)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023 que foi aprovada pelos Conselheiros sem ressalvas; **5)** Após análise da minuta do edital de convocação, os Conselheiros de Administração autorizaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal e, na sequência, o Auditor Independente, por solicitação dos Conselheiros, detalharam os trabalhos realizados e os pareceres favoráveis. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

CLODOALDO PELISSONI

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Conselheiro

RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

JULIANA SOARES GRIJÓ

Diretora Jurídica

MAURICIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

THIAGO RUBIO SALVIONI
Presidente do Conselho Fiscal

RAFAEL LOUZADA GOMES DA SILVA
Auditor Independente