

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2023. Aos trinta dias do mês de março 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: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, 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 e ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal.

AUSÊNCIA JUSTIFICA: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro. 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)** Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **2)** Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **3)** Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2022; **4)** Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2022; e **5)** Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: **1)** Os Conselheiros examinaram as contas dos administradores para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e as aprovaram sem ressalvas; **2)** Na sequência, a Diretoria Executiva apresentou as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, incluindo: i) Balanço Patrimonial; ii) Demonstração do Resultado; iii) Demonstração do Fluxo de Caixa; iv) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; v) Demonstração do resultado abrangente; vi) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, além dos 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 2022; **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



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

submetidos à deliberação dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária; **4)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2022 que foi aprovada pelos Conselheiros sem ressalvas; e **5)** Após análise da minuta do edital de convocação, os Conselheiros de Administração autorizaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIAS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MARIO COVAS NETO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

THIAGO RUBIO SALVIONI

Presidente do Conselho Fiscal



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

Diretor Jurídico

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro