

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2021. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALOEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e 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)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP; **2)** Informe sobre o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; **3)** Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Informe sobre novos negócios; **5)** Ratificação da assinatura de contrato de sustentação de TIC; e **6)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”), em especial quanto ao *track record* financeiro do Fundo. O Diretor Presidente informou que houve nova mudança na diretoria da COHAB SP, o que atrasou a assinatura dos contratos, sendo que o de guarda física deve ser assinado ainda no mês de fevereiro de 2021. Na sequência, o Diretor Presidente informou que quanto à política de cobranças, as renegociações com os mutuários têm sido realizadas de forma mais assertiva e que estão sendo preparadas novas regras para contratos referentes a imóveis irregulares (com mutuários na condição de ocupantes) e para contratos cedidos com divergência de mutuários. Estas regras estão sendo analisadas pela Companhia e, posteriormente, deverão ser aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que em razão da troca da Diretoria Executiva da COHAB SP, não houve grande avanço no projeto uma vez que os contratos que já haviam sido assinados pelas concessionárias ainda não foram assinados pela COHAB SP e devem ser assinados nos próximos dias; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que a SPDA já executou cerca de 20% do contrato. Informou

ainda que foi proferido o parecer da Advocacia Geral do Estado sobre a possibilidade de transferência da Carteira do Fundo Estadual de Habitação – FEH para COHAB MG informando que a transferência é possível, desde que haja lei autorizativa. A COHAB MG irá decidir sobre os rumos da operação, avaliando se realiza consulta pública apenas com a sua carteira ou se paralisa a operação e aguarda a possível transferência da carteira do FEH, mas sinalizou que não há o desejo de encerrar o projeto e que na pior das hipóteses irá atrasar o cronograma em aproximadamente 90 dias; **4)** No que diz respeito à prospecção de novos negócios, o Diretor Presidente informou que, quanto ao projeto de captação de recursos no mercado financeiro de capitais para pagamento de precatórios, a Companhia está aguardando o ofício da Subsecretaria do Tesouro com a aceitação da proposta apresentada. No que diz respeito ao projeto de PPP de Geração Distribuída, o Diretor Presidente informou que o edital foi publicado no início do mês e o prazo para os participantes é de 30 dias; **5)** Em atendimento ao disposto na Política de Partes Relacionadas da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro informou que a Companhia contratou a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP para prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação - “SUSTENTAÇÃO DE TIC”, no valor estimado de R\$ 75.866,40 (Setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). O Diretor Administrativo Financeiro informou ainda que além de apresentar um valor compatível com o mercado, a PRODAM-SP oferece os serviços de rede, *outlook* e endereço de e-mail “@prefeitura.sp.gov.br”, o que traz uma confiabilidade para a Companhia em relação ao mercado financeiro. O contrato foi ratificado pelos Conselheiros; e **6)** Em assuntos gerais, apresentou a situação das contas da Companhia e, 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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Presidente do Conselho



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente