

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2024. Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro e; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS, para atuar como Secretário da Reunião. Após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: 1) Situação geral das contas; 2) Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual; 3) Definição do calendário anual de reuniões para o exercício de 2024 e; 4) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a reunião apresentando a situação das contas para o mês de dezembro e o consolidado do ano de 2023, estando as contas para o mês de dezembro e no acumulado do ano-exercício dentro das expectativas. **2)** Na sequência, apresentou a análise do fluxo de caixa da Companhia para o mês de dezembro e o exercício de 2023, apontando que a principal fonte de ingressos de recursos da Companhia no período corresponde à amortização do FIDC. Ainda, a Companhia auferiu receitas próprias - aquelas advindas de contratos com a Prefeitura - pela prestação da garantia da PPP de CEUs e pela entrega da Nota Técnica sobre o projeto de Precatórios e, receitas com clientes externos relacionadas à prestação de serviços de consultoria à COHAB-MG. No tocante aos desembolsos, apresentou que as grandes saídas de caixa foram as de pagamento de lucros aos acionistas, por meio de Juros Sobre Capital Próprio – JCP, e para constituição da garantia na PPP e CEUs. Também esclareceu que a maior parte dos custos operacionais correspondem às despesas tributárias, com maior participação do IR pelo come-cotas. Ademais, sobre a projeção anual para 2024, informou que a expectativa de receitas próprias para o exercício de 2024 é superior à do ano anterior devido à expansão de projetos e captação de clientes, ao passo que em desembolsos o planejamento é manter as despesas a par com a inflação, além do desembolso necessário para prestação de garantias na PPP da Habitação. A Diretora Jurídica noticiou a aprovação de uma lei

que permite a Companhia a pegar empréstimos com a Prefeitura Municipal de São Paulo deduzindo os juros pagos, operação que é mais compatível com a natureza de projeto das garantias prestadas. **3)** Em relação ao calendário anual de Reuniões Ordinárias do Conselho, o secretário da reunião esclareceu que para o exercício de 2024 será mantido o padrão das reuniões acontecerem na última quarta-feira do mês, excetuando-se o mês de março devido à Assembleia Geral e no mês de dezembro, devido ao recesso do Ano Novo. **4)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou os resultados gerais da operação da Companhia para o ano de 2023, demonstrando que nos últimos 3 anos a Companhia retornou 111,7 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo como distribuição de lucros e que a economia nos tributos sobre renda promoveu um acréscimo de 38,2 milhões no valor distribuído. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

FILIFE AUGUSTO MACIEL DIAS
Secretário da Reunião

THIAGO RUBIO SALVIONI
Presidente do Conselho Fiscal

ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR
Conselheiro Fiscal

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE
Conselheiro Fiscal

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

JULIANA SOARES GRIJÓ
Diretora Jurídica