

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022. Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezoito 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:** EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRICIA MENEHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **2)** Definição do calendário das reuniões mensais. **DELIBERAÇÕES: 1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, detalhando os ingressos e os desembolsos referentes a dezembro de 2021, ao consolidado do ano e ao planejado para 2022. Em dezembro de 2021 ocorreu a amortização de R\$ 32 milhões de cotas do FIDC SPDA para integralização do saldo no fundo que garantirá as PPPs. Para o registro da amortização realizada no fluxo de caixa do Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta - SADIN, atendendo ao DECAP, a parte do rendimento do FIDC SPDA foi registrada em ingressos decorrentes de receitas de clientes externos (R\$ 14,573 milhões) e a parte do patrimônio em ingressos decorrentes de amortizações de investimentos (R\$ 14,855 milhões). A diferença de valor refere-se ao Imposto de Renda que ficou retido na fonte (15% sobre o que foi amortizado do rendimento). Ainda, quanto a receitas próprias, detalhou que em “Clientes PMSP” foram registradas apenas as amortizações extraordinárias, no valor de R\$ 7,6 milhões no consolidado de 2021, e outras receitas próprias são basicamente rendimentos das demais aplicações de resgate automático. O Diretor Administrativo Financeiro também detalhou os desembolsos com custeio (despesas com pessoal, serviços de terceiros, material de consumo, despesas gerais e tributárias) e os investimentos; **2)** Em seguida, foi definido o calendário de reuniões mensais para o ano de 2022, mantendo-se as reuniões nas últimas quartas-feiras de cada mês, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEGHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE

Presidente do Conselho Fiscal

ARTHUR GUERRA DE ANDRADE

Conselheiro Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro