

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2023. Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, 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:** CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURICIO 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) Eleição para preenchimento do cargo de Diretor Jurídico da Companhia. DELIBERAÇÕES: 1)** Na forma do disposto no artigo 142, II da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Conselheiros de Administração elegeram, por unanimidade, a Sra. **Juliana Soares Grijó**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº: [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], com endereço na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01008-000, para ocupar o cargo de Diretor Jurídico, atualmente ocupado, de forma cumulativa, pelo Diretor Presidente, conforme deliberação do Conselho de Administração na reunião de 25 de maio de 2023. A Sra. Juliana Soares Grijó foi eleita para cumprir mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data, na forma do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, com prazo de mandato a se encerrar em 24 de junho de 2025, cujo termo de posse e declaração de desimpedimento encontram-se anexos. 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

CLODOALDO PELISSONI

Presidente do Conselho



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

ALEXIS GALIAS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CARLOS ALBERTO DE QUADROS B. JÚNIOR

Conselheiro

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Conselheiro

MARIO COVAS NETO

Conselheiro

RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente