

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2024. Aos **vinte e oito** dias do mês de fevereiro 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; MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro e; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica e; ÉRIKA ALVES SANTOS E SILVA, Assessora de Diretoria. 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) Acompanhamento do Aditivo do CDI – Plano Tático; 2) Análise de adequação das ferramentas de governança utilizadas pela Companhia em relação às diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303/2016 e pelo Decreto nº 58.093/2018, em especial os seguintes itens: a) aderência do Estatuto Social; b) Política de Transação com Partes Relacionadas; c) Política de Divulgação de Informações e; d) Política de Distribuição de Dividendos; 3) Situação geral das contas e análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual e; 4) assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a reunião apresentando o andamento da renegociação do Plano Tático do Compromisso de Desempenho Institucional, previsto no Decreto Municipal 58.093/2018, com as metas para 2024, informando que o processo SEI 6017.2023/0058535-5 retornou à SPDA no dia 28 de fevereiro 2024 com a aprovação da proposta de renegociação pelo COGEAI com o encaminhamento para a JOF com a sugestão de aprovação. Em complemento apresentou as metas econômica, financeira, de pessoal, investimentos, produtos e indicadores exibindo os números previamente acordados, as propostas de alteração e suas justificativas. **2)** Na sequência, foi cedida a palavra à assessora responsável pelo Controle Interno da Companhia, que apresentou todos os instrumentos de controle e governança corporativa exigidos às empresas públicas estatais na Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto Municipal 58.093/2018, no Decreto Municipal 59.496/2020 e no Estatuto Social da Companhia evidenciando os normativos que já estavam implantados

anteriormente ao exercício de 2023. Em seguida, apresentou os instrumentos de controle e governança implantados no exercício de 2023: o Código de Conduta e Integridade e o Regimento Interno da Companhia, seguindo as diretrizes estabelecidas na legislação vigente. Por fim, a assessora apresentou o cronograma de implantação de novos normativos internos e revisão dos instrumentos de controle e governança existentes para o exercício de 2024, demonstrando que a Companhia segue todas as determinações legais para instrumentos de controle e governança.

3) Sobre a situação geral das contas, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo financeiro de janeiro de 2024, que segue em linha com o planejado. **4)** Em assuntos gerais, o Secretário da Reunião informou que será disponibilizado formulário de avaliação dos Administradores para o exercício de 2024. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

FILIPPE 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

MAURICIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

JULIANA SOARES GRIJÓ
Diretora Jurídica

ÉRIKA ALVES SANTOS E SILVA
Assessora de Diretoria