

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023. Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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; ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. 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) Análise da adequação das ferramentas de governança utilizadas pela Companhia em relação às diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Decreto nº 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, em especial os seguintes itens: Aderência do Estatuto Social; Política de Transação com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; e Política de Distribuição de Dividendos; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Ciência do processo de contratação anual dos auditores independentes para análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e controles da Companhia; e **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a reunião explicando sobre as ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, detalhando a execução e as revisões constantes de todas as existentes na Companhia. Também, os Diretores explanaram sobre o calendário de revisões anuais e os principais dispositivos legais. Após a análise das ferramentas apresentadas, não houve apontamentos; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, detalhando os ingressos e os desembolsos referentes a janeiro de 2023, o acumulado e o projetado para o ano; **3)** Quanto ao processo de contratação dos auditores independentes para análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e controles da Companhia, a Diretoria Executiva elaborou um novo modelo contratual, baseado em contratos similares de outras entidades municipais, com o objetivo de ser mais adequado e coerente com o processo de auditoria, considerando seus prazos e entregas específicas. Para possibilitar tal mudança, o Diretor Administrativo



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Financeiro informou aos Conselheiros que o planejamento estruturado é a prorrogação por dois meses do contrato vigente (Contrato SPDA nº 01/2022), até a aprovação das contas do exercício de 2022, e a assinatura de um novo contrato, com este novo modelo apresentado, para prestação de serviços técnicos de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023. A proposta será apresentada ao Conselho de Administração em sua próxima reunião, no dia 16 do presente mês. O Conselho tomou ciência e não houve apontamentos; **4)** Em assuntos gerais, os Diretores atualizaram os Conselheiros quanto ao andamento dos projetos da Companhia. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

THIAGO RUBIO SALVIONI

Presidente do Conselho Fiscal

ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR

Conselheiro Fiscal

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

Diretor Jurídico

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro