

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2024. Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezoito horas, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRICIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP; **2)** Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs; **3)** Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Relatório de Sustentabilidade; e **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, a Diretora Jurídica atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”) com a apresentação do *track record* financeiro, informando os valores referentes aos três últimos meses e detalhando os valores recebidos nos meses de fevereiro e março (parcial até 08/03/2024) por tipo de pagamento. Na sequência, informou sobre os andamentos de âmbito operacional, inicialmente detalhando que os contratos referentes à negociação de créditos/imóveis entre a COHAB e o Fundo encontram-se em preparação. Ainda, informou que também está em negociação o contrato de prestação de serviços para utilização do FGTS com a COHAB. Quanto à questão envolvendo os contratos relacionados à ação coletiva proposta pela Associação dos Mutuários e Moradores do Conjunto Santa Etelvina - ACETEL, detalhou a reunião de entendimento que ocorreu no dia 13 de março entre a SPDA, o Fundo e a COHAB para esclarecimento da proposta e houve sinalização positiva para seguimento do acordo; **2)** Em seguida, a Diretora Jurídica informou que a licitação para o 2º lote de PPP CEUs foi prorrogada para o dia 28 de março. Também, detalhou a prospecção de novos projetos para garantia com a SPParcerias; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre a SPDA e a COHAB-MG, a Diretora Jurídica informou que os instrumentos da cessão dos créditos encontram-se em negociação; **4)** Na sequência, a Diretora Jurídica apresentou aos



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Conselheiros a minuta do relatório de sustentabilidade, em atenção ao disposto no inciso IX do art. 8º, da Lei nº 13.303, de 2016, informando que não foram realizadas alterações relevantes no documento, apenas atualização para adequação do relatório à legislação em vigor. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; **5)** Em assuntos gerais, de acordo com a competência do Conselho de Administração estabelecida pelo art. 10 do Estatuto Social, a Diretora Jurídica apresentou aos Conselheiros a proposta de indicação do Sr. Vinícius Pedron Macário, condicionada à aprovação pelo COMAP, como substituto para completar o mandato do Sr. Mario Covas Neto, que apresentou sua renúncia no início do presente mês. O Conselho aprovou a escolha do Sr. Vinícius Pedron Macário, devendo ser submetida tal deliberação para ratificação em Assembleia Geral. Por fim, a Diretora Jurídica reiterou a necessidade de realização da Avaliação dos Administradores pelos Conselheiros que ainda não a realizaram. 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

CLODOALDO PELISSONI

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Conselheiro

RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

JULIANA SOARES GRIJÓ

Diretora Jurídica

MAURICIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro