

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022. Aos vinte e três dias do mês de março 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; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRICIA MENEZHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **2)** Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **3)** Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **4)** Manifestação sobre a proposta de aumento do Capital Social da Companhia mediante capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital; **5)** Acompanhamento da execução das novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: Alterações no Estatuto Social; Política de Transação com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; Política de Distribuição de Dividendos; Código de Conduta e Integridade; Auditoria Interna; Comitê de Auditoria Estatutária; Comitê de elegibilidade; e Área de Compliance; **6)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **7)** Informe sobre os Projetos da Companhia para 2022. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, foram analisados e discutidos os seguintes documentos: (i) Demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela RHPAY do Brasil Serviços e Contabilidade LTDA – ME; (ii) Relatório da auditoria independente elaborado pela Aguiar Feres Auditores Independentes S/S – EPP; (iii) Relatório da Administração; (iv) Proposta de distribuição do lucro líquido; e respectivos anexos. O Diretor Administrativo Financeiro detalhou os principais aspectos referentes ao resultado econômico, ao ativo, ao passivo, ao patrimônio líquido e às demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Diante do apresentado, os

Conselheiros Fiscais acolheram as contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **2)** Ato contínuo, os Conselheiros acolheram as demonstrações contábeis e financeiras, a proposta de destinação do lucro líquido e o relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **3)** Após análise e discussão, os Conselheiros Fiscais aprovaram os termos da minuta do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentada pela Diretoria Executiva; **4)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a proposta de capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC no valor de R\$ 18.197.858,27 (dezoito milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) e de capitalização do Juros Sobre Capital Próprio – JCP no valor de R\$ 13.902.554,56 (treze milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Recebendo manifestação favorável dos Conselheiros Fiscais, a proposta de capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC será analisada pelo Conselho de Administração na reunião ordinária do dia 24/03/2022 e, se aprovada, encaminhada para ratificação pela Assembleia Geral; **5)** Após, a Diretoria Executiva explicou 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. Os Conselheiros sugeriram a estruturação de um documento periódico com análise quanto ao cumprimento das políticas de governança e das alterações que sejam realizadas; **6)** Em sequência, 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 fevereiro de 2022, ao acumulado e ao projetado para o ano; e **7)** Quanto aos projetos da Companhia para 2022, pauta solicitada em reunião anterior do Conselho, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o andamento dos seguintes projetos da Companhia: (i) o SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”), detalhando o *track record* financeiro e a estrutura operacional; (ii) os projetos de Garantia para as PPPs: Habitação e Geração Distribuída; e (iii) a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG. Também, apresentou os projetos futuros de garantia de novas PPPs e novo contrato com a Secretaria da Fazenda. 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 MENEHINI 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