ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023. Aos vinte e nove dias do mês de março 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 MENEGHINI 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 2022; **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 2022; **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 2022; **4)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **5)** Informe sobre a criação de cargo de controle interno; e **6)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** Iniciando a reunião, foram analisados os seguintes documentos encaminhados aos Conselheiros: (i) Demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela RHPAY Contadores Associados SS; (ii) Relatório da auditoria independente elaborado pela Aguiar Feres Auditores Independentes SS; (iii) Relatório da Administração; (iv) Proposta de distribuição do lucro líquido; e respectivos anexos. O Diretor Administrativo Financeiro detalhou o Relatório de Administração encaminhado, especialmente assuntos relacionados às garantias, ao FIDC e aos resultados do exercício. Diante do apresentado, os Conselheiros Fiscais acolheram as contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **2)** Ato contínuo, o Diretor Administrativo Financeiro detalhou os principais aspectos referentes ao resultado econômico, ao ativo, ao passivo, ao patrimônio líquido e à demonstração do resultado do exercício. 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 2022; **3)**

Após análise e discussão, os Conselheiros Fiscais aprovaram os termos da minuta do Parecer do Conselho Fiscal, segundo modelo proposto pelo “Manual do Conselheiro Fiscal de 2021” da Secretaria da Fazenda, 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 2022, apresentada pela Diretoria Executiva; **4)** 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 fevereiro de 2023, o acumulado e o projetado para o ano; **5)** Quanto à criação de cargo de controle interno, o Diretor Administrativo Financeiro informou que foi encaminhado ofício ao COGEAI (Processo SEI 7110.2023/0000010-0) com as justificativas de criação e contratação de responsável pelo controle interno, recebendo a autorização deste Comitê em reunião realizada no dia 1º de março de 2023. O Diretor Administrativo Financeiro informou que o profissional responderá pela unidade setorial de controle interno com competências e objetivos previstos no Decreto nº 59.496, de 8 de junho de 2020, e no artigo 58 da Lei Orgânica, explicando, todavia, que a efetiva criação da vaga seria submetida ao escrutínio do Conselho de Administração em sua reunião seguinte; e **6)** Em assuntos gerais, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEGHINI 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