

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2023. Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, 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:** GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente Justificadamente: MARIO COVAS NETO, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, 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)** Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais; **5)** Informe sobre o Relatório de Sustentabilidade; **6)** Deliberação sobre o preenchimento do cargo de Diretor Jurídico da Companhia; **7)** Criação de Cargo de Assessor de Diretoria II; e **8)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”), em especial quanto ao *track record* financeiro. Do ponto de vista operacional, o Diretor Presidente informou que houve avanço na proposta de aquisição dos créditos remanescentes da COHAB SP pelo Fundo, sendo que as partes discutem o modelo de aquisição, enquanto a equipe do Fundo analisa a base de dados relativa à nova carteira, enviada pela COHAB-SP. Além disso, a SPDA agendou, para o dia 28/04, reunião entre as áreas jurídicas do Fundo e da COHAB-SP para alinhamento dos seguintes assuntos, que devem seguir em paralelo aos esforços para aquisição dos créditos: (i) quais processos judiciais seriam de responsabilidade do Fundo, para que este remunere a condução judicial eventualmente realizada pela COHAB-SP; (ii) quais serviços eventualmente prestados pela COHAB-SP seriam deveriam ser remunerados pelo Fundo e quais deveriam ser remunerados pela SEHAB/PMSP; (iii) quais serão os encaminhamentos relativos à questão da ação coletiva proposta pela ACETEL (Associação e Mutuários

e Moradores do Condomínio Santa Etelvina) que discute valores de contratos em juízo; (iv) e sobre a regularização fundiária que está sendo promovida pela Prefeitura de Itapevi nos imóveis da COHAB-SP com créditos cedidos ao Fundo; **2)** No que diz respeito ao projeto de PPP de Céus, o Diretor Presidente informou que a expectativa é de que a Companhia receba da Secretaria da Educação os contratos de garantia e de constituição de penhor sobre o saldo em conta garantia para assinatura e efetivação do serviço. Quanto à PPP de Geração Distribuída, o Diretor Presidente informou que a Companhia aguarda retorno de Secretaria Municipal de Saúde para prosseguimento com a movimentação de recursos e empenho das cotas do Fundo de Garantia para PPPs que a Companhia mantém junto à CEF. Por fim, no que diz respeito às novas PPPs, o Diretor Presidente informou que a Companhia manifestou interesse em ser contratada para prestação de garantia na segunda fase da PPP de Céus e também na PPP de Infraestrutura de Moradia Social sob as mesmas condições praticadas na PPP de Céus; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que a COHAB-MG realizou a contratação da B3 para realização do pregão de seleção dos prestadores de serviços do fundo que será constituído que está previsto para o mês de junho e a SPDA tem acompanhado o time da COHAB MG, que está em São Paulo, em reuniões de alinhamento para retomada do contato com alguns *players* de mercado (administradores, gestores e custodiantes de fundos de investimentos e agentes de cobrança); **4)** Na sequência, quanto ao projeto de Precatórios Municipais, o Diretor Presidente informou que a Companhia entregou a versão final da nota técnica no dia 20 de abril e agendou reunião com SUTEM para a apresentação das conclusões; **5)** Em seguida, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o relatório de sustentabilidade, informando que não houve alteração de conteúdo, mas apenas atualização para adequação do relatório à legislação em vigor. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; **6)** O Diretor Presidente informou que no dia 20 de abril recebeu o pedido de renúncia do Diretor Jurídico e agradeceu publicamente por todos os atos praticados pelo Sr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho. Diante da vacância do cargo, os Conselheiros deliberaram que o Diretor Presidente deverá cumular os cargos até que seja indicado um novo Diretor Jurídico pelo acionista controlador; **7)** No que diz respeito à criação de cargo de assessor de diretoria II, o Diretor Presidente informou que o cargo será criado para promover a revisão das políticas e regulamentos da empresa. Além disso, espera-se que ao término do projeto ocorra a substituição de uma das assessoras de diretoria que foi aprovada em concurso do TJSP, que se encontra homologado. O



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

contrato será celetista para o prazo determinado de dois anos, de forma a possibilitar que o projeto seja entregue e concomitantemente que a transição de trabalhos e informações transcorra sem maiores prejuízos para a Companhia. Por fim, esclareceu que a contratação do funcionário por prazo determinado não entra no quantitativo do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI e o custo do cargo está de acordo com o planejamento da Companhia. A criação do cargo foi aprovada pelos Conselheiros; **8)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou que, como decidido na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no mês março, a Diretoria Executiva conduziu o processo de seleção para a contratação do responsável pelo controle interno da Companhia e apresentou aos Conselheiros a sugestão de contratação da Sra. Erika Alves Santo e Silva, que tem experiência em contabilidade assim como em controle interno e gestão pública, conforme currículo apresentado. Os Conselheiros aprovaram a contratação sugerida. Na sequência, o Diretor Presidente informou que foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na qual foi ratificado o pagamento de Juros sobre Capital Próprio tanto do exercício de 2023 quanto dos exercícios anteriores. Ainda no que diz respeito à Assembleia realizada no dia 25 de abril, o Diretor Presidente informou que a deliberação quanto ao item relativo à eleição dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração foi suspensa. O Diretor Presidente explicou que, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404 de 1976 e no Estatuto da Companhia, os atuais membros da administração permanecem no cargo ainda que os mandatos tenham vencido até que outros sejam eleitos na Assembleia de continuação que será realizada. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Presidente da Reunião

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA

JÚNIOR



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

NETO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente