

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2021. Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico. 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 o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; **3)** Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Informe sobre os novos negócios; **5)** Ratificação da assinatura de contrato de mútuo entre a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA e a Companhia Paulistana de Securitização – SP Securitização; **6)** Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas; e **7)** 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 Fundo, informando que houve uma queda da arrecadação em função da queda nas amortizações extraordinárias e liquidações antecipadas. O Diretor Presidente informou que, após a reunião de alinhamento entre o gestor do fundo, o Secretário Municipal da Fazenda e o Secretário da Habitação, houve acordo para implementação de novas regras de renegociação e regularização de contratos; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que a SPDA deverá assinar em breve o contrato do último lote de concessão da PPP da Habitação. Informou ainda que, quanto aos contratos de garantia, deverá ser realizada reunião na próxima semana para a assinatura dos contratos relativos aos lotes 1 e 12 pela concessionária; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que foi realizada a consulta pública para a realização do processo competitivo para seleção dos prestadores de

serviço do futuro fundo e a Companhia auxiliou na elaboração das respostas aos comentários recebidos. Por fim, o Diretor Presidente comunicou aos Conselheiros que a SPDA e a COHAB MG já estão trabalhando na versão definitiva do Edital e do Termo de Referência, após o recebimento de insumos dos players do mercado; **4)** No que diz respeito à prospecção de novos negócios, o Diretor Presidente informou que, quanto ao projeto de cobrança administrativa dos créditos municipais, foi criado o grupo de trabalho, composto pela Procuradoria Geral do Município – PGM, Secretaria da Fazenda – SF, Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda – COJUR e SPDA. Informou ainda que foi definido o escopo do projeto, qual seja, a indicação de quais serão os créditos cobrados, quais serão os dados compartilhados com as empresas e a sua forma de compartilhamento, bem como o modo de seleção dos prestadores de serviços. No que diz respeito ao projeto de PPP de Geração Distribuída, o Diretor Presidente informou os resultados da licitação, na qual restou vencedor o consórcio “Sol da saúde” e que a Companhia aguarda formalização da homologação para assinatura do contrato; **5)** Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a projeção de caixa da Companhia Paulista de Securitização – SP Securitização. Considerando os gastos operacionais necessários da SP Securitização e o prazo para a sua extinção, a Diretoria Executiva decidiu aprovar a assinatura de um contrato de mútuo entre a Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos e a Companhia Paulista de Securitização, no qual a SPDA se compromete a fornecer valores para o pagamento das despesas relativas aos contratos vigentes e aos tributos devidos até a efetiva extinção da Companhia. Por se tratar de contrato entre partes relacionadas, a Diretoria apresentou o contrato ao Conselho de Administração que ratificou a assinatura sem ressalvas; **6)** Em seguida, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; e **7)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a situação das contas da Companhia e, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Presidente do Conselho

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro

RENATO PARREIRA STETNER

Diretor Jurídico