

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020.** Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezoito horas, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Apresentação Institucional da Companhia; **2)** Eleição do Presidente do Conselho; **3)** Aprovação do plano de trabalho 2020/2021; e **4)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Presidente iniciou a reunião do Conselho Fiscal da Companhia dando boas-vindas aos novos Conselheiros e, na sequência, deu início à Apresentação Institucional da Companhia, apresentando a diretoria executiva, os assessores de diretoria, bem como os projetos da Companhia em andamento. Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou os principais destaques relativos aos setores financeiro e administrativo da Companhia, tais como dados da receita anual, custo anual, aplicações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultado; **2)** Após, os Conselheiros decidiram eleger, como Presidente do Conselho Fiscal, por unanimidade, o Conselheiro Rafael Barbosa de Sousa para o mandato de 1 (um) ano, contado a partir da presente data; **3)** Em seguida, tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na Lei de Sociedades Anônimas, no Estatuto da SPDA e no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014, os Conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o período de maio de 2020 a abril de 2021; e **4)** Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, esclarecendo que o saldo do FI Caixa SPDA Projetos Longo Prazo é de R\$ 34.189 mil, que o saldo do FI BB Milênio é de R\$ 3.639 mil e que o valor da cota do SPDA Habitação FIDC NP no mês de maio foi de R\$ 228.922 mil, esclarecendo que o valor ficou subestimado em cerca de R\$ 65 milhões em função de equívoco da gestora do fundo, que projetou a queda na



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

arrecadação no mês de abril para o modelo de marcação a mercado da carteira. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA**

Conselheira Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro