

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020.** Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA, 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 negociação entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Informe sobre avaliação dos Administradores (autoavaliação, avaliação da conduta dos diretores e do Conselho Fiscal); **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente apresentou *track record* do primeiro mês de tombamento dos contratos para o sistema do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”); **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que, quanto à PPP Fase 1, o jurídico da COHAB-SP analisa a questão sobre o responsável pelo pagamento da comissão de garantia e que a Companhia endereça com a CEF a questão da formalização da operação da garantia em contrato específico. Quanto à PPP Fase 2, informou que a sessão pública para abertura dos envelopes foi remarcada para o dia 30/06/20; **3)** Após, quanto a negociação entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que a Companhia formalizou a proposta de honorários para o contrato, com prazo de 18 meses. A Companhia aguarda a contratação para prosseguimento; **4)** Em seguida, quanto à avaliação dos Administradores, a Diretoria Executiva comprometeu-se a enviar o formulário elaborado aos Conselheiros até a próxima reunião. As respostas deverão ser enviadas ao Presidente do Conselho que irá cuidar do repasse das avaliações, sem qualquer identificação do autor, mantendo-se o sigilo destas; e **5)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a situação das contas da Companhia. 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**

**PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

**ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro