

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022. Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezoito 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 MENEHINI 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)** Definição do calendário das reuniões mensais; **3)** Eleição do Presidente do Conselho; **4)** Aprovação do plano de trabalho 2022/2023; **5)** Informe sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal; e **6)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a reunião do Conselho Fiscal dando boas-vindas aos novos Conselheiros. Na sequência, deu início à Apresentação Institucional da Companhia, apresentando a Diretoria Executiva e a assessoria de diretoria. Em seguida, explicou sobre as principais informações societárias como objeto social, operações, resultado econômico, ativo, passivo e patrimônio líquido. Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros sobre os projetos da Companhia em andamento; **2)** Em seguida, foi definido o calendário de reuniões mensais para o ano de 2022, mantendo-se as reuniões nas últimas quartas-feiras de cada mês, às 18 horas; **3)** Os Conselheiros decidiram eleger, como Presidente do Conselho Fiscal, por unanimidade, o Conselheiro Thiago Rubio Salvioni para o mandato de 6 (seis) meses, contado a partir da presente data; **4)** 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 2022 a abril de 2023, ressaltando-se que sempre são possíveis alterações que os Conselheiros julguem necessárias. **5)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o Regimento Interno



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

do Conselho Fiscal que foi aprovado sem ressalvas; **6)** Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, detalhando os ingressos e os desembolsos referentes a abril de 2022, ao acumulado e ao projetado para o ano. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEHINI 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