

**ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020.** Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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**, com 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, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, 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)** Orçamento para LOA 2021; e **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP, o Diretor Presidente informou que segue o tombamento e que os problemas apresentados na reunião passada foram resolvidos. Também, apresentou aos Conselheiros as discussões que vem ocorrendo para alinhamento sobre as seguintes questões: (i) Aditivo ao contrato de prestação de serviços entre a gestora do Fundo e a COHAB-SP para redução do objeto; (ii) Pagamentos de amortizações extraordinárias com recursos do FGTS; (iii) Tratamento jurídico para recompra de créditos, tanto em relação ao fundo, quando em relação à Prefeitura; (iv) Construção de dashboards para acompanhamento da carteira: primeiro com os relatórios fornecidos pela RCB e depois com os dados *realtime* do sistema do Fundo; e (v) Cronograma de alinhamento mensal entre SPDA e RCB; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que, quanto à PPP Fase 1, houve uma reunião entre SPDA e a COHAB-SP para alinhamento do pagamento da comissão de garantia. A Companhia aguarda retorno da COHAB-SP formalizando as manifestações já apresentadas por algumas concessionárias e as demais manifestações. Quanto à PPP Fase 2, informou que a sessão pública para abertura dos envelopes continua remarcada para o dia 30/06/20 e apresentou a estimativa dos valores de contraprestação total dos lotes; **3)** Após, o Diretor Presidente apresentou os encaminhamentos relativos à negociação



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

entre SPDA e COHAB-MG. O Conselho se manifestou favoravelmente ao enquadramento da contratação no objeto social da Companhia, ademais houve contraproposta, mudou-se o esquema de remuneração para prever à SPDA direito ao recebimento de 10% (dez por cento) do valor do contrato a cada entrega prevista em cronograma ajustado entre as partes, até 50% (cinquenta por cento) do valor contrato. Os outros 50% (cinquenta por cento) serão devidos à SPDA após a entrega do produto final (boletagem). Os Conselheiros aprovaram a nova proposta e solicitaram o exame da versão final do contrato para aprovação da contratação; **4)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o orçamento da Companhia para composição da LOA 2021, sobre a qual não houve questionamentos; 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.

**PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

**ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**

Conselheiro

**CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro