

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020. Aos vinte e dois dias do mês de junho 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**, com 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)** Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes; **2)** Apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2020, da situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Apresentação do Regulamento de Licitações da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Em atendimento ao disposto no Plano de Trabalho para o mês de junho, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que as contas relativas ao exercício de 2019 foram apresentadas ao Tribunal de Contas do Município – TCM e a Companhia aguarda manifestação que deve ocorrer no segundo semestre. Também, a Diretoria Executiva apresentou considerações sobre os procedimentos de análise das contas referentes ao exercício de 2018. Foi explicado pelo Diretor Administrativo Financeiro que a Companhia prestou todos os esclarecimentos necessários como réplica às considerações feitas pelo Auditor responsável. Tais considerações estão pendentes de julgamento final pelo TCM. Há confiança no sentido de não se vislumbrar decisão com potencial significativo de impactar negativamente nas operações da Companhia. Sem prejuízo, a Diretoria Executiva vem realizando tratativas junto aos órgãos controladores da Administração Direta para que, nos relatórios por eles produzidos, resultem mais evidenciadas as diferenças entre metas materiais a serem cumpridas pela Companhia, como o objetivo de gestão do acionista controlador, e as necessidades e as restrições procedimentais e formais a que ela está sujeita e que estão sendo integralmente atendidas; **2)** Após, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou as demonstrações contábeis relativas ao mês de maio de 2020, análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Os Conselheiros declararam não serem identificadas despesas

extraordinárias ou imprevistas e que o decréscimo na disponibilidade de caixa ocorreu, principalmente, em razão da diferença entre o valor das amortizações extraordinárias pagas e as recebidas, bem como em razão da realização do desconto de forma antecipada do imposto de renda sobre aplicação financeira; e **3)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Fiscal o Regulamento de Licitações da Companhia, esclarecendo sobre os próximos passos para a contratação ou renovação do contrato existente para nova apólice de seguros D&O, além de informar sobre os trâmites que cumprem os procedimentos adequados. Os Conselheiros reconheceram o trabalho da Diretoria Executiva e aguardam novas informações conforme ocorra o desenvolvimento dos procedimentos. Também, os Conselheiros elogiaram o Regulamento e, eventualmente, sendo do interesse da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração atualizar tal Regulamento, colocaram-se à inteira disposição para auxiliar neste processo. 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



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro