CNPJ n.º 11.697.171/0001-38 **NIRE: 35300377303**

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2023. Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, 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:** CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**,** Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Ausente Justificadamente: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, 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 os projetos de Garantia para a PPPs; **3)** Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais; **5)** Informe sobre o relatório do CDI; **6)** Definição do calendário de reuniões após novas eleições; **7)** Reporte sobre atividades de Controle Interno; e **8)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente deu as boas-vindas aos novos Conselheiros. Na sequência, atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”), com a apresentação do *track record* financeiro, na qual trouxe dados dos três últimos meses segregados por tipo de dívida recebida (vincenda, vencida, antecipações, sinistros ou reembolso de despesas). Então, o Diretor Presidente apresentou a posição atual dos indicadores estabelecidos no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, dentre eles: percentual de contratos inadimplentes, percentual de qualificação dos contratos e custos de gestão indicando que a Companhia tem conseguido atingir as metas estabelecidas no compromisso. Explicou ainda que para atingir tais metas houve a necessidade de realizar investimentos que, para maior transparência e rastreabilidade, foram identificados em meta adicional no CDI, segregados dos de gestão (os quais identificam apenas os custos com os prestadores de serviços do Fundo e taxas cobradas pelos órgãos reguladores), essa nova meta inclui a criação de site, propaganda, local de atendimento presencial próprio. A Companhia continua

dentro da meta estabelecida no CDI para ambos os custos; **2)** No que diz respeito ao projeto de PPP de Céus, o Diretor Presidente informou que a Companhia estruturou e validou o modelo de relatório para acompanhamento da PPP junto à Secretaria Municipal da Educação – SME e ao Banco do Brasil, com informações de desempenho da PPP e da garantia envolvida, que será enviado a contratante em periodicidade trimestral. No que diz respeito à PPP de Geração Distribuída, o Diretor Presidente informou que a Companhia aguarda retorno de Secretaria Municipal de Saúde sobre assinatura dos documentos referentes ao empenho das cotas do Fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Com relação à PPP COHAB-SP, o Diretor Presidente informou que todos os contratos de garantia foram assinados, no entanto a Companhia ainda aguarda a assinatura dos contratos de penhor que, de acordo com o previsto nos Editais que regulam a PPP, seriam assinados concomitantemente à entrega das unidades habitacionais e início do pagamento das contraprestações pela COHAB-SP. O Diretor Presidente informou que Companhia oficiará a COHAB-SP a fim de que seja estabelecido um cronograma acerca da previsibilidade da assinatura dos contratos de penhor para que a Companhia possa ter ciência e consequentemente, possa planejar o uso os recursos hoje atrelados a esta PPP ou aloca-los em outros projetos; **3)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou a Diretoria Jurídica da COHAB MG está em processo de aprovação da versão final dos documentos referentes à licitação dos prestadores de serviços do fundo a ser constituído. Informou ainda que a Contratante sugeriu que o logo da SPDA constasse no material de divulgação do processo de licitação conduzido pela B3, figurando como empresa colaboradora, na condição de consultora. Os Conselheiros aprovaram a utilização do logo da SPDA na condição de consultora; **4)** Na sequência, quanto ao projeto de Precatórios Municipais, o Diretor Presidente informou que a Companhia está aguardando o agendamento de reunião para apresentação do Projeto para o Prefeito para validar o projeto internamente na Prefeitura do Município de São Paulo antes do início da condução das próximas fases; **5)** No item de pauta sobre o relatório do Compromisso de Desempenho Institucional, o Diretor Administrativo Financeiro explicou aos Conselheiros seu objetivo, finalidade e teor, detalhando que a SPDA assina um compromisso de desempenho com a Junta Orçamentária Financeira – JOF da Prefeitura do Município de São Paulo, trata-se de um planejamento estratégico pelo prazo de 5 anos com visão, missão, valores, análise SWOT e objetivos estratégico e um plano tático de 2 anos, revisto anualmente, com seis metas (econômica, financeira, pessoal, investimentos, produtos e indicadores). Então

apresentou os resultados constantes no relatório aprovado pelo o Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI sobre os resultados da SPDA no exercício de 2022 e o encaminhamento do colegiado a JOF com a sugestão pela aprovação com a seguinte recomendação: “que a entidade envide esforços para aumentar suas receitas e melhorar o desempenho dos indicadores e produtos”; **6)** No que diz respeito ao calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2023, restou decidido que as reuniões continuarão sendo realizadas, com exceção do mês de dezembro, na última quinta-feira do mês, sempre às 18 horas; **7)** No que diz respeito ao reporte sobre atividades de Controle Interno, o Diretor Presidente apresentou a Sra. Erika Alves Santos e Silva, responsável pelo Controle Interno da Companhia, e propôs a apresentação de relatório trimestral das atividades desenvolvidas. A responsável pelo controle interno informou aos Conselheiros que nesse primeiro mês as principais atividades foram: o acompanhamento do índice de integridade, a participação em cursos disponibilizados pela Controladoria Geral do Município – CGM, a elaboração do Plano de Trabalho de 2023 da CGM, além disso, informou que participou de reuniões com as áreas técnicas da CGM, que fez um levantamento dos instrumentos previstos na Lei nº 13.303 de 2016 e dos normativos municipais para Implantação do Programa de Integridade e boas práticas e que está em fase de análise, com o estudo de normas, documentos e mapeamento das ações necessárias, para implantação das exigências legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Informou também que no próximo reporte irá apresentar um relatório mais detalhado acerca das atividades desenvolvidas. Restou decidido que a periodicidade de reporte será trimestral. Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a periodicidade proposta visa garantir que o controle interno da SPDA tenha autonomia técnica em relação a Diretoria, destacando que, ainda que a periodicidade de apresentação seja pré-definida, a área de controle interno pode ser instada a se reportar diretamente ao Conselho de Administração sempre que demandada ou quando entender pertinente, em linha com o previsto nas normas de governança; **8)** Em assuntos gerais, 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**

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA
Secretária da Reunião

CLODOALDO PELISSIONI
Presidente do Conselho

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS
Conselheiro

CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR
Conselheiro

MARIO COVAS NETO
Conselheiro

RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO
Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO
Conselheiro

MAURICIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

ÉRIKA ALVES SANTOS E SILVA
Responsável pelo Controle Interno