

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE

2020. Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 MENEHINI DA SILVA, para atuar

como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos

imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da Companhia estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e

verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; **2)** Análise do

relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional disponibilizado no mês de maio de cada ano; e **3)** Situação geral das

contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. **DELIBERAÇÕES: 1)**

Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o ano de 2020, em especial quanto à análise dos ativos, prevista para o

mês de julho, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia não possui bens imóveis e que as disponibilidades de caixa estão

depositadas em instituições financeiras oficiais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ainda, que o ativo não circulante da Companhia consiste em cotas do SPDA

Habitação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e do Fundo de Investimento Caixa SPDA Projetos Renda Fixa Longo Prazo, também, da

participação por equivalência patrimonial na SPSEC. Quanto à composição do ativo imobilizado da Companhia, este consiste em móveis, computadores e licenças, com

valor de R\$ 51 mil. A Companhia possui a apólice de Seguro de Responsabilidade para Administradores nº 087372019010310001160 junto à AIG Seguros do Brasil S.A., com vencimento em 23 de agosto de 2020, razão pela qual a área administrativa

já iniciou os procedimentos necessários para que a Diretoria Executiva defina se haverá renovação da apólice ou se será iniciado novo processo de contratação; **2)** O Diretor



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Administrativo Financeiro noticiou aos Conselheiros que o CDI já passou pelo COGEAI que aprovou o relatório e emitiu parecer. Desta forma, a Companhia aguarda a aprovação pela JOF; e **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual 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 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

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro