

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2022. Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 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:** CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausente Justificadamente: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho e ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. Iniciando os trabalhos, a Conselheira Claudia Bice Romano, assumiu a presidência da reunião, conforme indicação do Presidente do Conselho. A Presidente da reunião 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)** Deliberação sobre proposta de aplicação de recursos no fundo de renda fixa de garantia de PPPs e assinatura de instrumentos contratuais com a CEF e Poder Concedente para operacionalização da garantia da PPP de Geração Distribuída; **4)** Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; **5)** Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais; **6)** Informe sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; e **7)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente atualizou os Conselheiros quanto ao andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”), em especial quanto ao *track record* financeiro e operacional do Fundo. Do ponto de vista operacional, informou que o Fundo tem focado nas conversões das alineações fiduciárias, além disso, que o material de divulgação do fundo e seus canais de atendimento passará a ter o logotipo da Prefeitura do Município de São Paulo, começando pelos meios de divulgação digital. Ainda informou que a SPDA realizou reunião com o Prefeito para apresentar o Fundo, seus indicadores e o projeto de aquisição de novos créditos, tendo ficado combinado na reunião que será agendado com a COHAB e SF uma reunião para avançar nas tratativas desta aquisição; **2)** Em seguida, no que diz respeito ao projeto de PPP de Céus, o Diretor

Presidente informou que a houve a abertura de novo pregão, que desta vez teve resultado positivo. A vencedora apresentou a proposta de contraprestação mensal inicial no valor de R\$4.370.521,00 e a garantia a ser prestada pela SPDA consiste em 6 contraprestações mensais máximas. Informou ainda que a Companhia será convocada para assinar o contrato

no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do despacho homologatório da licitação e que a Diretoria Executiva irá encaminhar por e-mail a minuta do instrumento contratual para ciência e aprovação dos Conselheiros. Quanto às demais PPPs, o Diretor Presidente informou que irá oficial a Secretaria de Governo Municipal acerca das demais PPPs que estão sendo desenvolvidas pela SP-Parcerias para receber informações prévias sobre quais PPPs estão sendo estruturadas com a SPDA como Garantidora, qual o valor estimado da garantia e qual o estágio de estruturação; **3)** Na sequência, no que diz respeito ao projeto de PPP de Geração Distribuída, o Diretor Presidente apresentou a proposta de aplicação de recursos no fundo de renda fixa de garantia de PPPs e assinatura de instrumentos contratuais com a CEF e Poder Concedente para operacionalização da garantia da PPP de Geração Distribuída. Os Conselheiros aprovaram a assinatura dos instrumentos contratuais, bem como aprovaram que a Diretoria Executiva da SPDA tome todos os procedimentos necessários para realizar a transferência, no valor de até R\$ 13.902.554,56 da conta corrente da Companhia mantida junto ao Banco do Brasil (Agência nº1897, Conta Corrente nº 8085-3) independentemente do veículo em que estes recursos estiverem investidos, para a conta corrente de titularidade da Companhia junto à Caixa Econômica Federal (Agencia nº 2873, Conta Corrente nº 00610-3), para que o valor seja capitalizado no Fundo de Investimento Caixa SPDA Projetos Renda Fixa Longo Prazo (CNPJ/ME nº 29.389.066/0001-05), detido exclusivamente pela Companhia, a fim de que seja prestada a garantia em comento; **4)** No que diz respeito ao Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente rememorou aos Conselheiros que o pregão foi realizado na data prevista e houve a participação de apenas um consórcio que restou inabilitado pela comissão de licitação. Informou ainda que a companhia relançará o edital provavelmente no mês de agosto; **5)** Na sequência, quanto ao projeto de Precatórios Municipais, o Diretor Presidente informou que a equipe continua realizando reuniões com players de mercado para identificar a viabilidade da constituição do fundo e tem recebido contribuições sobre o projeto que são encaminhadas para a PGM para ciência e alinhamento das informações; **6)** Em seguida, foi apresentada a minuta da Carta de Política e Governança Corporativa relativa ao exercício de 2021 para aprovação pelos Conselheiros, em atenção ao



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

disposto nos incisos I e VIII do art. 8º, da Lei 13.303. Os Conselheiros aprovaram a minuta que será publicada no site da Companhia; e **7)** 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.

ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA

Secretária da Reunião

CLÁUDIA BICE ROMANO

Presidente da Reunião

CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA

JUNIOR

Conselheiro

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MARIO COVAS NETO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

Diretor Jurídico

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro