

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022. Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, 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:** THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRICIA 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 empresa 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; analisar os critérios de ajuste a valor justo do ativo não circulante; **2)** Análise das aplicações financeiras: composição da carteira, rentabilidade, riscos e opções; **3)** Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que é disponibilizado em maio de cada ano; **4)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **5)** Informe sobre a proposta de capitalização do Fundo de Investimento para garantia de PPPs a ser submetida ao Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o ano de 2022, 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 instituição financeira oficial, o Banco do Brasil, assim como na Caixa Econômica Federal que detém fundo aberto de Renda Fixa para garantia de PPPs, que, apesar de possuir alta liquidez, está integralmente destinado a prestação de garantias. Informou que a Companhia possui apólice de Seguro de Responsabilidade para Administradores nº 08737.2021.01.0310.000896 junto à AIG Seguros do Brasil S.A., com vencimento em 23 de agosto de 2022. Ainda, explicou sobre o Ajuste a Valor Justo - AVJ, que é forma

de registrar a valorização do FIDC no ativo e no resultado da Companhia e, por fim, apresentou outros ativos da Companhia: Créditos Tributários Contra a RFB, Amortizações Extraordinárias e Fundo de PPPs; **2)** Em seguida, apresentou aos Conselheiros a análise das aplicações financeiras do SPDA Habitação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, do Fundo de Investimento Caixa SPDA Projetos Renda Fixa Longo Prazo e da conta corrente (BB Milênio 32 FIRF e BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado); **3)** O Diretor Administrativo Financeiro informou que o relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional ainda não foi apreciado pelo COGEAI. A previsão é que tal apreciação ocorra em agosto ou setembro e será submetido ao Conselho Fiscal na primeira reunião após a sua disponibilização para a Companhia; **4)** Após, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, detalhando os ingressos e os desembolsos referentes a junho de 2022, o acumulado e o projetado para o ano; **5)** Por fim, 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 o Poder Concedente para operacionalização da garantia da PPP de Geração Distribuída a ser submetida ao Conselho de Administração para autorização da operação e da movimentação financeira, em sua próxima reunião ordinária, prevista para ocorrer no dia 28 de julho. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

THIAGO RUBIO SALVIONI

Presidente do Conselho Fiscal

ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR

Conselheiro Fiscal

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE

Conselheiro Fiscal



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

Diretor Jurídico

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro