

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022. Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 de resultados: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Informe sobre os procedimentos para aporte de recursos na Companhia pela PMSP para prestação de garantias. **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 passivos, prevista para o mês de setembro, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros comparativo das despesas fixas, de janeiro a agosto, de 2021 e de 2022, detalhando as despesas com pessoal, administrativas, financeiras e indedutíveis. Encontrando-se os valores em conformidade com os do período anterior, destacou o incremento das despesas financeiras que decorreram basicamente do aumento das receitas financeiras, bastante expressivas neste ano devido ao aumento da SELIC e das disponibilidades, maiores em função da amortização do FIDC realizada em dezembro de 2021, cujo valor está investido em renda fixa. Também, apontou as despesas indedutíveis com os custos que a SPDA assumiu da SPSEC. Além disso, detalhou as receitas financeira e operacionais. Informou que a Companhia não tem prejuízo acumulado, contando com uma reserva de lucro de mais de R\$ 90 milhões e uma reserva legal expressiva. Ainda, a Companhia tinha um saldo de AFAC que foi integralizado ao capital social em deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada neste ano; **2)**

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 agosto de 2022, o acumulado e o projetado para o ano. Detalhou a rubrica de R\$ 12 milhões, em ingressos, do investimento projetado por causa da previsão de mais uma amortização para este ano, lembrando que a parte amortizada é registrada em investimentos e a parte da rentabilidade em clientes internos. Também, detalhou a rubrica de R\$ 25 milhões, em desembolsos, de investimentos projetados devido à previsão de investimento no fundo de garantia de PPP's; e **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia recebeu Ofício de SGM/SPP informando a estimativa das garantias que deverão ser prestadas pela Companhia, nos projetos desenvolvidos por ambas, no valor de R\$ 217,90 milhões. O Projeto mais avançado é o da PPP de Céus, primeiro lote, no valor aproximado de R\$ 26,22 milhões, já licitado e homologado, em fase de discussões e assinatura de contratos. A Companhia já informou à SF e o processo de capitalização para a PPP de Céus (solicitado no processo SEI 6011.2022/0002604-1) está tramitando pelo COGEAI e JOF, colegiados municipais responsáveis por aprovar o aumento de capital. O contrato já prevê que o recebimento desse valor é uma condição necessária para a prestação da garantia. Ouvidos, os conselheiros não apresentaram objeções ao prosseguimento do processo de aumento de capital no valor de R\$ 26.223.126,00 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e vinte e seis reais), nos termos da legislação e do estatuto. A diretoria informou que o assunto sobre o aporte de recursos na Companhia pela PMSP por meio de aumento de capital para prestação de garantias será levada à deliberação do Conselho de Administração, em sua próxima reunião ordinária, prevista para ocorrer no dia 29 de setembro, e será dado informe na próxima reunião do Conselho Fiscal. Por fim, em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros sobre o Relatório de Acompanhamento do CDI 2021 da SPDA, aprovado pelo COGEAI em reunião realizada no dia 06 de setembro, que será encaminhado para à JOF com sugestão de aprovação e com a recomendação de que a entidade envide esforços para aumentar suas receitas e melhorar o desempenho dos indicadores e produtos. Posteriormente, será preparada uma apresentação detalhando os indicadores e encaminhado o relatório para análise dos Conselheiros. Também, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros sobre o Relatório do TCM-SP referente às contas do exercício de 2021, expondo as diligências tomadas e as



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

respostas a serem apresentadas. Os Conselheiros solicitaram que seja enviada também, junto às convocações das reuniões ordinárias do Conselho, a minuta da ata do Conselho de Administração para facilitar o acompanhamento de suas deliberações. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

PATRICIA MENEGHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

THIAGO RUBIO SALVIONI

Presidente do Conselho Fiscal

ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR

Conselheiro Fiscal

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

Diretor Jurídico

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro