



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

15 de dezembro de 2022 – 18 horas

ORDEM DO DIA

REUNIÃO VIRTUAL

- 1.** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
- 2.** Informe e deliberação sobre amortização de cotas do FIDC SPDA e planejamento fiscal da Companhia;
- 3.** Informe e deliberação sobre a posposta de Declaração e pagamento de Juros Sobre Capital Próprios referentes ao exercício de 2022 e anteriores;
- 4.** Informe e deliberação sobre o modelo de precificação das novas garantias;
- 5.** Informe e deliberação sobre o planejamento tático do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI para os exercícios de 2022 e 2023;
- 6.** Informe e deliberação sobre alteração do estatuto social da Companhia
- 7.** Informe sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2023;
e
- 8.** Assuntos Gerais.