



## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**21 de fevereiro de 2019 – 18 horas**

### **ORDEM DO DIA**

1. Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas;
2. Aprovação do Cronograma de alteração das demais Políticas de Governança, conforme o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
3. Ratificação dos Contratos assinados pela Companhia com Partes Relacionadas;
4. Informe sobre o Projeto de Aquisição de Nova Carteira de Créditos da COHAB-SP;
5. Informe sobre o Projeto de Garantia da PPP Habitação;
6. Situação e cronograma esperado dos produtos objeto do Contrato da Companhia com a Secretaria da Fazenda;
7. Ratificação do proceso de renovação contratual da empresa de auditoria independente para elaboração de parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e
8. Assuntos Gerais.