

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019. Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião, após deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Discussão do Relatório Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – TCM relativo ao exercício social de 2018; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o ano de 2019, em especial quanto à avaliação do Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI, prevista para o mês de outubro, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que no Plano de Investimentos da Companhia não está prevista a despesa para aquisição de novos computadores para o ano de 2019, mas que a Diretoria está em processo de aquisição de 9 (nove) computadores para substituição dos atuais modelos que irá custar por volta de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que diz respeito ao Plano de Administração, o Diretor Administrativo Financeiro informou que a Companhia está executando o CDI e está negociando a troca de alguns dos projetos existentes, bem como a inclusão de novos projetos; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – “TCM” relativo ao exercício social de 2018, e informou que os apontamentos foram, em sua maioria, relativo às inconsistências apresentadas nas demonstrações contábeis da Companhia. Diante dos apontamentos, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que será necessária a republicação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, conforme apresentado. Os

Conselheiros aprovaram a republicação específica da tabela do Demonstrativo de Fluxo de Caixa e aproveitaram a oportunidade para recomendar a interpelação da empresa contratada para realização da contabilidade e auditoria independente para verificação dos equívocos apresentados nos relatórios. Por fim, os Conselheiros recomendaram uma análise do atual contrato da Companhia com as empresas contratadas para verificar a possibilidade de aplicação de sanção e possibilidade de rescisão contratual nos casos similares. Por fim, os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva os mantenha informados sobre o processo; **4)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a conclusão do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para a realização de Auditoria Independente. Os Conselheiros apresentaram apontamentos que serão compilados pelo Diretor Administrativo Financeiro. 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

Secretário da Reunião

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

LEONARDO AMARAL CASTRO

Conselheiro Fiscal

MARCO ANTONIO PALERMO

Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro