

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019. Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, 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)** Fiscalização das contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber; **2)** Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático; **3)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 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 fiscalização das contratações: verificação de regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e exame dos demonstrativos de Valores a Receber, prevista para o mês de novembro, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia realizou, ao longo do ano de 2019, cinco contratações, sendo elas: (i) Publicação das Demonstrações Financeiras de 2018 por dispensa de licitação; (ii) Assinatura do Jornal Valor Econômico por inexigibilidade de licitação; (iii) adesão à ata de registro de preços para contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas; (iv) contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Saúde e Segurança do Trabalho por dispensa de licitação; e (v) aquisição de 9 estações de trabalho para a Companhia por dispensa de licitação. Foram apresentados também os contratos que foram renovados no período. Não houve apontamentos sobre as contratações e renovações realizadas. Ainda no mesmo tópico, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros os demonstrativos de Valores a receber, sobre os quais não houve nenhum apontamento; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro informou que o Aditivo do CDI foi aprovado pelo Conselho de Administração da

Companhia e pelo Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta – COGEAI e, atualmente, está aguardando a aprovação pela Junta Orçamentária Financeira – JOF; **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Os Conselheiros indagaram a respeito do decréscimo significativo do saldo de caixa da Companhia em razão do ressarcimento cumulativo, pela Companhia ao FIDC, dos valores das Amortizações Extraordinárias realizadas com recursos do FGTS pelos mutuários nos anos de 2016, 2017 e 2018. A Diretoria Executiva esclareceu aos Conselheiros que o pagamento em questão poderá ser objeto de posterior compensação ou ressarcimento pela PMSP no exercício de 2020; **4)** Em assuntos gerais, 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