

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019. Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, 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)** Acompanhar as Despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: **1)** O Diretor Presidente explicou aos conselheiros que a folha de pagamento e encargos foi de aproximadamente R\$374 mil, que a Companhia respeita os acordos coletivos, e que não existem processos trabalhistas contra a Companhia. Além disto, informou que a Companhia possui 5 (cinco) funcionários celetistas, ocupando cargos de assessores de diretoria; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros a a projeção de caixa; **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.



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

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