

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019.** Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas, reuniram-se os Conselheiros Fiscais da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. 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 e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **3)** Ciência do processo de contratação da empresa de auditoria para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2018; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente iniciou a reunião informando que a proposta do CDI da Companhia foi aprovada pela Junta Orçamentário-Financeira em dezembro de 2018, e não houve alterações; **2)** Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, sobre os quais não houve apontamentos; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia prorrogou o contrato com a Aguiar Feres – Auditores Independentes S/S, empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia do exercício encerrado em 31.12.2018, sem reajuste dos valores. Em atendimento à sugestão do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, em conjunto com os Conselheiros, irá avaliar a qualidade dos serviços prestados e a conveniência em manter a contratação para a elaboração das demonstrações financeiras do próximo ano; e **4)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que irá encaminhar para o Conselho de Administração a questão referente à nota fiscal emitida pela Companhia no ano de 2015, referente a um serviço de consultoria prestado à Secretaria Municipal da Fazenda naquele ano, que não foi paga, em conjunto com as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2018 para que os Conselheiros deliberem sobre as possibilidades de solucionar a questão. Os Conselheiros demonstraram preocupação



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

em encerrar a pendência, independentemente da solução dada pelo Conselho de Administração. 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**

Secretária da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI**

Conselheiro Fiscal

**PEDRO IVO GANDRA**

Conselheiro Fiscal

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente