

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020. Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA, 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 31/12/2019; e **4)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a reunião informando que o relatório de acompanhamento do CDI repactuado relativo ao exercício de 2019, aprovado pelo DECAP, ainda está pendente de análise na Junta Orçamentário-Financeira-JOF e será submetido ao Conselho Fiscal tão logo seja aprovado; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou a situação atual das contas e o fluxo de caixa da Companhia. Os Conselheiros declararam que se encontram em ordem os documentos apresentados e o fluxo de caixa está dentro da previsão; **3)** Após, o Diretor Presidente 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 31/12/2019, sem reajuste dos valores. Em atendimento à sugestão do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva apresentou a reestruturação realizada no procedimento de revisão interna da documentação produzida pelo serviço de contabilidade e pelo serviço de auditoria, esforço que os Conselheiros aprovaram como boa prática; e **4)** Em assuntos gerais, os Conselheiros optaram por antecipar a data prevista para a realização da 4ª Reunião Ordinária para o dia 14 de abril de 2020, a ocorrer às 18 horas. 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

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA

Secretária 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

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI

Diretor Administrativo Financeiro