

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019. Aos vinte e seis dias do mês de março 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)** Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **2)** Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **3)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **4)** Ciência da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; e **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Os Conselheiros tomaram conhecimento dos termos do parecer da auditoria independente, elaborado pela AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP e das Demonstrações contábeis e financeiras, elaboradas pela RHPAY do Brasil Serviços e Contabilidade LTDA – ME. Examinados esses documentos e à vista dos esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo Financeiro, os Conselheiros sugeriram alterações de ordem formal no Relatório de Administração e aprovaram as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, concluindo que elas refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia, emitindo parecer favorável à sua aprovação pelo Conselho de Administração e Assembleia de Acionistas. Os Conselheiros registraram que as contas foram apresentadas a contento pela empresa responsável pela Contabilidade da Companhia, e por isso recomendam a manutenção do contrato, sem prejuízo do contínuo diálogo e eventual reavaliação dos serviços prestados; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o Parecer sobre as contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Os

Conselheiros sugeriram destacar a informação relativa à receita total da Companhia no exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a seguir pormenorizar as informações. No mais, não houve apontamentos sobre o parecer emitido ou sobre as demonstrações contábeis; **3)** Em seguida, o Diretor Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, sobre os quais não houve apontamentos; **4)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas, informando que se tratou apenas de uma alteração da definição do termo “pessoas vinculadas” para melhor adequação da Política à realidade da Companhia. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; e **5)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que não encaminhou o memorando sobre 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 de dezembro de 2018 ao Conselho de Administração a pedido do Presidente do Conselho de Administração, em razão da pauta excessiva para o mês. 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