

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020.** Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, sede 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 MENEHINI DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Apreciação das contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e **2)** Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. **DELIBERAÇÕES:** **1)** A Diretoria Executiva apresentou aos Conselheiros os seguintes documentos: (i) Demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela RHPAY do Brasil Serviços e Contabilidade LTDA – ME; (ii) Relatório da auditoria independente elaborado pela Aguiar Feres Auditores Independentes S/S – EPP; (iii) Relatório da Administração; (iv) Proposta de distribuição do lucro líquido; e respectivos anexos. Diante do apresentado, os Conselheiros Fiscais acolheram as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e financeiras, a proposta de destinação do lucro líquido e o relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e **2)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou o Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, recebendo parecer favorável dos Conselheiros. 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