

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019. Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às onze 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 solicitar que o SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e portaria SF nº 266/2016 - Semestral; **2)** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que o Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta – SADIN está rigorosamente em dia, com atualizações do orçamento e ajustes das despesas que tiveram redução em razão da alteração da sede da Companhia. Não houve apontamentos sobre o preenchimento do SADIN; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia, e explicou aos Conselheiros que a Companhia terá a necessidade de ressarcir o Fundo de Investimentos SPDA FIDC Habitação (“FIDC”) pelas despesas relativas às amortizações extraordinárias do FIDC realizadas pelos titulares dos créditos com recursos do FGTS desde sua constituição até o atual momento, cujo valor acumulado aproximado é de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). O Diretor Administrativo Financeiro informou que o pagamento das amortizações extraordinárias vai impactar o caixa da Companhia e, por esta razão, será proposta, perante o Departamento de Haveres e Capitais – DECAP e a Subsecretaria do Tesouro Municipal – SUTEM a utilização de recursos do orçamento da Prefeitura Municipal previstos para o pagamento da dívida do ente junto ao FGTS. Os Conselheiros demonstraram preocupação no sentido de que a Cohab não deixe de informar no futuro eventuais ocorrências de amortizações extraordinárias com

recursos do FGTS sem que a Companhia seja devida e imediatamente comunicada, uma vez que já havia sido estabelecido entre as partes um procedimento para endereçar eventos extraordinárias dessa natureza. O Diretor Presidente informou aos Conselheiros que uma vez formalizada a questão junto ao DECAP e SUTEM, irá enviar um ofício para a presidência da COHAB para reiterar os termos do acordo previamente firmado entre as partes e identificar o descumprimento do referido acordo para evitar que situações similares ocorram novamente; e **3)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que 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 foi colocada na pauta da reunião do Conselho de Administração a ser realizada no mês de abril. Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que as Ordens de Serviço solicitadas pela Secretaria da Fazenda foram entregues e integralmente pagas e, atualmente, não existem novas ordens de serviços, mas o contrato entre as partes está ativo e em fase de renovação. Ainda em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que houve a formalização do distrato em relação ao antigo espaço ocupado pela Companhia e que o Termo de Permissão de Uso do espaço, atualmente ocupado pela Companhia está em análise pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento – SMUL e já obteve parecer favorável da consultoria jurídica da Secretaria da Fazenda. Os Conselheiros demonstraram preocupação com a pendência de regularização do Termo de Permissão de Uso e solicitaram previsão sobre a regularização da documentação. Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Diretoria Administrativa Financeira iniciou os estudos para a substituição da empresa contrata para a realização dos serviços técnicos de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da Companhia e, oportunamente irá consultar os Conselheiros para a elaboração de um novo Termo de Referência para essa contratação. 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



CNPJ/MF n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

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