

**ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019.** Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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; TARCILA PERES SANTOS e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. 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)** Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes; **2)** Apresentação do Termo de Referência e Minuta do Contrato para contratação de empresa de Auditoria Independente; **3)** Apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2019, da situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; **4)** Acompanhamento das amortizações extraordinárias; e **5)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** Em atendimento ao disposto no Plano de Trabalho para o mês de junho, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que o Tribunal de Contas do Município – TCM ainda não realizou a auditoria anual relativa às demonstrações financeiras e à prestação de contas da SPDA e, por essa razão, ainda não realizou quaisquer apontamentos ou recomendações. Assim que concluída essa auditoria, o Diretor Administrativo enviará os documentos pertinentes aos conselheiros fiscais para análise; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros as minutas do Termo de Referência e do Contrato para contratação de empresa de Auditoria Independente, bem como a planilha de preços obtida com a pesquisa direta a possíveis interessados em participar do processo licitatório. O Diretor Administrativo Financeiro informou que os preços retratados pela pesquisa estão acima do atualmente praticado pela Companhia, uma vez que houve o aumento do escopo do trabalho previsto no Termo de Referência e a adequação da qualificação técnica dos potenciais prestadores desse serviço à realidade operacional da Companhia, em conformidade com entendimentos previamente mantidos com o Presidente do Conselho Fiscal. Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões relativas ao documento, entre as quais, ressaltou-se, a existência de uma

equipe mínima de prestadores de serviços mantidos a serviço da Companhia e a apresentação, pelo vencedor do certame, de uma estimativa de horas por etapa e por integrante da equipe de auditores. Tendo em vista a natureza pontual e específica dos aprimoramentos sugeridos, os membros do Conselho Fiscal aprovaram o documento, com o compromisso de que a Diretoria Executiva circulasse a versão final para ciência de todos; **3)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou as demonstrações contábeis relativas ao mês de maio de 2019, análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Os Conselheiros propuseram a inclusão de gráfico na apresentação para demonstrar a evolução das informações apresentadas ao longo do tempo; **4)** Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro explicou aos Conselheiros sobre as amortizações extraordinárias e informou que toda vez que um mutuário faz uma amortização extraordinária, a COHAB, em nome da SPDA, repassa o valor para a Caixa Econômica Federal – CEF. Isso ocorre por conta de um contrato antigo que a PMSP tem com a CEF, referente à dívida que a PMSP assumiu da COHAB em 2010. Conforme o Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças, esses valores repassados pela SPDA para a CEF foram reembolsados à Companhia por meio do abatimento dos valores referentes à adiantamentos para futuro aumento de capital ou dividendos em 2018. Para o ano de 2019, a Companhia está apresentando uma proposta de encontro de contas, perante a Secretaria Municipal da Fazenda, para receber os valores em dinheiro. Os Conselheiros solicitaram que, assim que apresentada a proposta de encontro de contas, sejam informados sobre o seu andamento; e **5)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia ainda está aguardando a aprovação do Termo de Permissão de Uso pela Secretaria de Habitação, mas já houve a fatura relativa ao 1º trimestre de ocupação e houve economia em relação ao espaço ocupado anteriormente. 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

**TARCILA PERES SANTOS**

Conselheira Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente