

**ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019.** Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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; MARCO ANTONIO PALERMO e THIAGO RUBIO SALVIONI, 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 resultados: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC; **2)** Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e **3)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Tendo em vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para o ano de 2019, em especial quanto à análise de resultados, prevista para o mês de setembro, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia teve redução de suas despesas fixas, considerando a diminuição no valor dos alugueis, bem como a redução do Contrato de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil dos Gestores – D&O. Informou ainda que a Companhia tem lucro acumulado e que o AFAC, no valor de aproximadamente R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), deve ser expressivamente reduzido até o final do exercício social de 2019 por meio de encontro de contas com valores de amortizações extraordinárias de contratos pertencentes ao SPDA Habitação FIDC NP realizadas anteriormente a 31 de dezembro de 2018; **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; e **3)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que irá apresentar ao Conselho de Administração um arrazoado e alternativas para a conclusão do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para a realização de Auditoria Independente. Na sequência, o Diretor informou aos Conselheiros que, considerando que a elaboração do Termo de Referência deve ter caráter sigiloso para não comprometer os benefícios

da nova contratação, as publicações legais das atas serão suspensas até o encerramento da nova contratação. Por fim, o Diretor Presidente informou que a Companhia ainda não recebeu o relatório do Tribunal de Contas do Município – TCM relativo às contas do ano de 2018 e que manterá os Conselheiros informados. 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**

Secretário da Reunião

**RAFAEL BARBOSA DE SOUSA**

Presidente do Conselho Fiscal

**MARCO ANTONIO PALERMO**

Conselheiro Fiscal

**THIAGO RUBIO SALVIONI**

Conselheiro Fiscal

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro