

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, reuniu-se o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, no Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ARLINTON NAKAZAWA, Conselheiro, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, para atuar como Secretário da Reunião. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Apresentação do Novo Diretor Administrativo Financeiro; **2)** Relatório dos Projetos em Andamento; e **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Presidente do Conselho de Administração iniciou a reunião passando a palavra ao novo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, que se apresentou aos Conselheiros, explicando sua experiência acadêmica e profissional; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente passou ao relato dos projetos que estão sendo desenvolvidos pela Companhia, explicando (i) o estágio dos estudos contratados, quais sejam, (a) FCVS: a Nota Técnica foi entregue em dezembro, tendo sido agendada uma apresentação das conclusões para a Secretaria da Fazenda na terceira semana de janeiro. O Diretor Presidente esclareceu que a Companhia seguia aguardando o pagamento pelos serviços; (b) Crédito de Carbono: a Nota Técnica será entregue no final de fevereiro. O Diretor Presidente explicou que o time da Companhia terá uma reunião com o time da B3 S.A., para verificar a possibilidade do uso de plataforma de negociação da empresa nos mesmos moldes usados no passado, sem que haja custo para o Município; (c) Fornecedores: a Nota Técnica será entregue em meados de fevereiro. O Diretor Presidente informou que o time da Companhia ainda terá reuniões com instituições financeiras para esclarecimentos de dúvidas adicionais em relação ao projeto; (ii) FIDC SPDA Habitação: o Diretor Presidente informou que a Companhia aguardava um memorando e um cronograma propositivo do gestor do Fundo para a aquisição da carteira remanescente de contratos de compra e venda de propriedade da COHAB pelo Fundo. Ao ser questionado sobre o cronograma de tombamentos dos contratos para o sistema do Fundo, o Diretor Presidente explicou que o cronograma está parado tendo em vista a falta do fornecimento, pela COHAB, da base de homologação para a

gestora do Fundo; (iii) Garantia à PPP da Habitação: o Diretor Presidente explicou que o processo do contrato de prestação de serviços seguia sob análise da COHAB, não tendo sido noticiado quando este estaria concluído, inobstante as cobranças da Companhia. O Presidente do Conselho reiterou a urgência de ambos os projetos, aquisição de nova carteira pelo Fundo e garantia à PPP da Habitação, noticiando que eles passariam a ser acompanhados diretamente pelo Gabinete da Secretaria da Fazenda; **3)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro explicaram que a Companhia iniciará o processo de renovação do contrato com a empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Após a aprovação das contas do referido exercício, a Diretoria, por recomendação do Conselho Fiscal, analisará a conveniência da contratação de outra prestadora de serviços, ou a manutenção da existente. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDESSecretário da Reunião e
Diretor Presidente**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

ARLINTON NAKAZAWA

Conselheiro

FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO

Conselheiro

MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN

Conselheira

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA

Conselheiro

ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR

Conselheiro

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro