

**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019.** Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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**, na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS, GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, 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, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP; **2)** Informe sobre o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; **3)** Ratificação do Termo de Cooperação assinado entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Renovação do Termo de Cooperação entre a SPDA e a SPSEC; **5)** Aprovação do pagamento de Nota de Débito do SPDA Habitação FIDC NP (Amortizações Extraordinárias – FGTS de 2016 a 2018); **6)** Acompanhamento de iniciativas de novas contratações pela Companhia; e **7)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente informou aos membros do Conselho de Administração que as minutas dos contratos de prestação de serviços do FIDC NP com a COHAB-SP foram aprovadas e estão aguardando a assinatura pela Diretoria da COHAB-SP. Informou ainda que o FIDC NP pretende disponibilizar funcionários para atendimento dos mutuários e assim minimizar eventual sobrecarga da COHAB-SP com o atendimento direto aos mutuários do FIDC NP; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que houve reunião com os vencedores da PPP da Habitação para discutir os procedimentos e o valor da garantia a sere prestada pela Companhia. As dúvidas e eventuais questões dos concessionários serão formalizadas por estes para a COHAB-SP até o início de novembro e as Diretorias Executivas esperam que os contratos sejam assinados até o final de dezembro do presente ano; **3)** O Diretor Presidente informou aos Conselheiros que o Termo de Cooperação entre a Companhia e a COHAB-MG foi efetivamente assinado pelas partes e foi apresentado um cronograma para a realização dos serviços acordados; **4)** O Diretor Presidente informou aos

Conselheiros sobre o Termo de Cooperação Administrativa e Operacional celebrado entre a SPDA e a SP Securitização em 2016, que teve por objeto o compartilhamento de espaço físico, recursos materiais e tecnológicos, de pessoal e de comissão de licitação entre as partes e que foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração da época. Na sequência, apresentou, aos membros do Conselho de Administração, a minuta do 3º Aditivo ao Termo de Cooperação Administrativa e Operacional (“3º Aditivo”) que foi ratificada sem ressalvas; **5)** Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a Nota de Débito do SPDA Habitação FIDC NP referente às amortizações extraordinárias realizadas pelos mutuários com recursos do FGTS entre 2016 e 2018 no valor de R\$ 1.184.169,92 que foi aprovada pelos Conselheiros. Nesse momento, os Conselheiros assinaram um ofício dirigido ao Banco do Brasil (anexo à presente) autorizando, expressamente, em conformidade com o Estatuto da Companhia, a realização da transferência dos valores para a conta do FIDC NP, tendo em vista a limitação de alçada da Diretoria Executiva; **6)** O Diretor Presidente expôs o status das novas contratações da Companhia: (i) deverá ser realizada uma consulta pública para dar andamento ao processo para contratação de parceiro privado para gestão da carteira de FCVS e estimativa é que esta ocorra em fevereiro de 2020, pelo que a Companhia aguardará futura manifestação de SF; (ii) SPDA aguarda formalização sobre nova OS a ser emitida por SF para o estudo de modelagem para cobrança de créditos do Município; **7)** Em assuntos gerais, o Diretor Administrativo Financeiro informou que o Tribunal de Contas do Município – TCM apontou inconsistência na Demonstração de Fluxo de Caixa da Companhia, razão pela qual se propõe que seja republicada. Como a matéria seria tema da reunião do Conselho Fiscal que aconteceria após a reunião do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva propôs, e os Conselheiros aceitaram, que o detalhamento das alterações propostas fosse tema de reunião extraordinária virtual a ser agendada para essa finalidade específica, para que os Conselheiros pudessem examinar detidamente a matéria e pudessem decidir pela republicação. Ainda em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Companhia está buscando se adequar às melhores práticas no que diz respeito à imagem e conformidade, especialmente em relação às demais empresas da Administração Indireta do Município, razão pela qual propõe a adesão da Companhia ao Programa Empresa Cidadã, que não trará nenhum impacto financeiro à Companhia. A adesão foi aprovada pelos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

**ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

**ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**

Conselheiro

**CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente