

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020.**

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, 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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausência justificada do Conselheiro CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA, para atuar como Secretária.

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)** Informe sobre a execução do Termo de Cooperação assinado entre SPDA e COHAB-MG; **4)** Informe sobre o Projeto de Gestão de Débitos; **5)** Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas; e **6)** Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente informou que segue o cronograma de tombamento dos contratos para o sistema do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”); **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou quanto às tratativas junto à COHAB-SP sobre a questão do pagamento da SPDA pela garantia solidária para a PPP já contratada e para a do novo edital publicado. O Conselho solicitou que seja marcada uma reunião da Diretoria Executiva junto à Diretoria da COHAB-SP com a presença do Presidente e de membros do Conselho; **3)** Após, quanto ao Termo de Cooperação entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que a Companhia aguarda definição de data para apresentação das conclusões às autoridades do Governo do Estado de Minas Gerais, com previsão para realização em Março; **4)** O Diretor Presidente expôs que a Nota Técnica do estudo para a Secretaria Municipal da Fazenda – SF de modelagem para cobrança de créditos do Município foi entregue no dia 06 de fevereiro e aguarda agendamento para apresentação do estudo; **5)** Em seguida, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; e **6)** Em assuntos gerais, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Companhia prorrogou por mais doze



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

meses o contrato com a Aguiar Feres – Auditores Independentes S/S, empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria independente e elaboração de relatório anual sobre as demonstrações financeiras da Companhia do exercício encerrado em 31/12/2019, sem reajuste dos valores, totalizando o valor de R\$ 14.809,02 (catorze mil reais, oitocentos e nove reais e dois centavos). Nos termos do artigo 142, inciso IX, da Lei nº 6.404 de 1976, os Conselheiros ratificaram a contratação da empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

**PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA**

Secretária da Reunião

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Presidente do Conselho

**ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS**

Conselheiro

**CLÁUDIA BICE ROMANO**

Conselheira

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente

**MAURÍCIO AKIHIRO MAKI**

Diretor Administrativo Financeiro