

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1)** Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; **2)** Aprovação do Cronograma de alteração das demais Políticas de Governança, conforme o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; **3)** Ratificação dos Contratos assinados pela Companhia com Partes Relacionadas; **4)** Informe sobre o Projeto de Aquisição de Nova Carteira de Créditos da COHAB-SP; **5)** Informe sobre o Projeto de Garantia da PPP Habitação; **6)** Situação e cronograma esperado dos produtos objeto do Contrato da Companhia com a Secretaria da Fazenda; **7)** Ratificação do processo de renovação contratual da empresa de auditoria independente para elaboração de parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **8)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas, informando que tratou-se apenas de uma alteração da definição do termo “pessoas vinculadas” para melhor adequação da Política à realidade da Companhia. Os Conselheiros aprovaram a atualização da política sem ressalvas; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que, de acordo com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, determinadas políticas da Companhia precisam ser atualizadas anualmente. São elas: Política de Transações com Partes Relacionadas, Carta de Governança e Relatório de Sustentabilidade. Desta forma, apresentou aos Conselheiros a sugestão de que a Política de Transação com Partes relacionadas seja analisada no mês de fevereiro, a Carta de Governança no mês de abril e o Relatório de Sustentabilidade no mês de maio. Os Conselheiros aprovaram o cronograma de alteração e atualização das Políticas da Companhia; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros o resumo dos três contratos da Companhia

com partes relacionadas. São eles: (i) Contrato entre a Companhia e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM, que tem por objeto a contratação de sistemas de informação, redes e conectividade e data center; (ii) Contrato entre a Companhia e a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, que tem por objeto o termo de permissão de uso para ocupação do espaço físico da Companhia; e (iii) Contrato entre a Secretaria Municipal da Fazenda – SF e a Companhia, que tem por objeto a prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento das ações da Prefeitura Municipal de São Paulo. Os Conselheiros ratificaram os contratos assinados; **4)** O Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o informe sobre o Projeto de Aquisição da Nova Carteira de Créditos da COHAB-SP, pelo qual o SPDA FIDC Habitação adquirirá novos créditos pertencentes à COHAB. A Diretoria Executiva informou aos Conselheiros que irá preparar um cronograma para a aquisição dos novos contratos em conjunto com a RCB e irá apresentar ao Conselho, tão logo a RCB receba a base de dados necessária para o estudo e precificação da carteira; **5)** Na sequência, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o informe sobre o Projeto de Garantia da PPP Habitação, explicando que a Companhia foi incluída no Edital de Licitação Internacional da 1ª Parceria Público-Privada da Habitação do Município como garantidora solidária das contraprestações. Para que a Companhia preste a garantia solidária, deverá ser firmado um contrato de garantia entre a COHAB e a SPDA, contrato este que ainda não foi negociado. O Diretor Presidente explicou que a Companhia já vinha negociando, desde 2018, e anteriormente à data do pregão, um contrato mais amplo de prestação de serviços com a COHAB, que tinha por objeto a prestação de serviços de consultoria, assessoria técnica e econômico financeira especializada para suporte à estruturação das garantias relacionadas às contraprestações devidas pela COHAB, no âmbito da PPP. A assinatura deste contato ainda pende, no entanto, da liberação dos recursos necessários para o pagamento da SPDA pela COHAB. Diante do exposto, os Conselheiros demonstraram preocupação com o fato de ainda não haver nenhum documento formalizado entre as partes e recomendaram que a Diretoria Executiva alertasse a COHAB de que as negociações para a contratação da SPDA não estavam formalizadas e que fosse enviada a proposta dos valores a serem cobrados no âmbito da prestação da garantia solidária, de modo a formalizar a posição da Companhia sobre a prestação da garantia solidária, antes da assinatura do contrato do edital da PPP de Habitação com os licitantes vencedores; **6)** No que diz respeito à atualização sobre a situação e cronograma esperado dos produtos objeto do Contrato da Companhia com a Secretaria da Fazenda, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros: (a) FCVS: a Nota Técnica

foi entregue em dezembro, houve apresentação das conclusões para a Secretaria da Fazenda, a Companhia já recebeu o aceite e a nota fiscal será emitida no dia 22 de fevereiro; (b) Crédito de Carbono: a Nota Técnica será entregue no dia 25 de fevereiro e a apresentação das conclusões para a Secretaria da Fazenda está agendada para o dia 26 de fevereiro; (c) Fornecedores: a Nota Técnica foi entregue e a apresentação das conclusões foi realizada no dia de hoje e a Companhia deverá receber o ateste até o dia 27 de fevereiro; **7)** O Diretor Administrativo Financeiro comunicou aos Conselheiros que o processo de renovação contratual da empresa de auditoria independente, Aguiar Feres Auditores Independentes S/S EPP, que tem por objeto a elaboração de parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi concluído. O contrato foi renovado por mais doze meses sem a aplicação do reajuste contratual previsto, totalizando o valor de R\$ 14.809,02 (quatorze 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; **8)** Em assuntos gerais, o Presidente do Conselho apresentou a solicitação de alterar o calendário das reuniões do Conselho de Administração das terças-terças-feiras do mês para as terças quintas-feiras. Os demais Conselheiros concordaram com a alteração do calendário de reuniões para o ano de 2019. 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

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



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR

Conselheiro

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente