

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

Em reunião iniciada aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, suspensa e retomada aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro, ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro, RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal e RENATO VIEIRA PITA, Contador responsável do escritório RHPAY do Brasil Serviços e Contabilidade LTDA – ME, prestador de serviço da Companhia. 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)** Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **2)** Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2018; **3)** Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018; **4)** Apreciação do edital de convocação de assembleia geral; **5)** Apresentação do modelo de precificação da garantia solidária que a Companhia poderá prestar no âmbito da PPP da Habitação; e **6)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: **1)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, incluindo: i) Balanço Patrimonial; ii) Demonstração dos Resultados; iii) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; iv) Demonstração do Fluxo de Caixa; v) Demonstração do Valor Adicionado; vi) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, além dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo auditor independente, Aguiar Feres Auditores Independentes S/S – EPP. Após análise, os Conselheiros solicitaram a suspensão da reunião do Conselho de Administração para que fossem realizados os ajustes necessários nas demonstrações financeiras. A Diretoria Executiva informou que, uma vez realizados os ajustes solicitados nas demonstrações financeiras, convocaria os Conselheiros para continuação da reunião para apresentação documentos corrigidos. Desta forma, a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia foi



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

retomada no dia 11 de abril de 2019 e os documentos corrigidos foram apresentados aos Conselheiros de Administração, os quais aprovaram as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, bem como as contas dos administradores, objetivando submetê-las à deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária; **2)** Após análise e discussão, os Conselheiros de Administração aprovaram os termos da minuta do Relatório de Administração apresentada pela Diretoria Executiva, a qual integrará os documentos a serem submetidos à deliberação dos Acionistas na Assembleia Geral Ordinária; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018 que foi aprovada pelos Conselheiros; **4)** Após análise da minuta do edital de convocação, os Conselheiros de Administração autorizaram a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **5)** Na sequência, a equipe de projetos da Companhia apresentou aos Conselheiros o modelo de precificação da garantia solidária que a Companhia poderá prestar no âmbito da PPP da Habitação, o qual restou aprovado pelos Conselheiros; **6)** Em assuntos gerais, 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

FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO

Conselheiro

MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN

Conselheira

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA

Conselheiro

ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR

Conselheiro



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro

RAFAEL BARBOSA DE SOUSA

Presidente do Conselho Fiscal

RENATO VIEIRA PITA

Contador responsável do escritório RHPAY do Brasil
Serviços e Contabilidade LTDA - ME

TANAGILDO AGUAR FERES

Representante da Aguiar Feres Auditores
Independentes S/S – EPP