

**ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019.** Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, reuniu-se virtualmente 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)** Aprovação da proposta de recebimento dos valores referentes às amortizações extraordinárias reconhecidas até 31/12/2018; e **2)** Aprovação do pagamento dos dividendos reconhecidos em 31/12/2018. **DELIBERAÇÕES:** **1)** A Diretora Executiva apresentou aos Conselheiros a proposta de recebimento dos valores referentes às Amortizações Extraordinárias reconhecidas pela Companhia nas demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$11.341.249,94 (onze milhões e trezentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) a serem pagos pela Prefeitura do Município de São Paulo (“PMSP”), esclarecendo que (i) o valor correspondente a R\$6.714.588,11 (seis milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos) serão pagos em dinheiro pela PMSP e (ii) o valor restante, R\$4.626.661,83 (quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) será abatido do Adiantamento a Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) relizado pela PMSP em favor da Companhia no valor de R\$ 22.824.520,10 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos). A proposta de recebimento das Amortizações Extraordinárias foi aceita pela unanimidade dos Conselheiros. **2)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou aos Conselheiros a proposta de pagamento dos dividendos aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2019 (“AGEO”), no valor de R\$6.714.588,11 (seis milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e onze centavos), em conformidade com o disposto na Proposta de Distribuição do Lucro Líquido do Exercício de 2018,



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

aprovada na mesma ocasião. A proposta do pagamento dos dividendos relativos ao exercício social de 2018 foi aceita pela unanimidade dos Conselheiros. 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

**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

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro