CNPJ n.º 11.697.171/0001-38 **NIRE: 35300377303**

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2020. Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, sede 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, 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. Ausente justificadamente ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRÍCIA MENEGHINI 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)** Apresentação de minuta do Relatório de Sustentabilidade; **6)** Apresentação de minuta da Carta de Política e Governança Corporativa; e **7)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente informou que o cronograma de tombamento dos contratos para o sistema do SPDA Habitação FIDC NP (“Fundo”) foi cumprido. Desde 01/04/20 todos os boletos estão sendo enviados pelo Fundo; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente informou que, quanto à PPP Fase 1, a Companhia aguarda manifestação acerca do pagamento da Comissão. Quanto à PPP Fase 2, informou que houve redesignação da sessão pública para recebimento das propostas para o dia 28/05/20. Também, que foi enviado ofício à COHAB e agendada uma reunião para o dia 24/04/20; **3)** Após, quanto ao Termo de Cooperação entre SPDA e COHAB-MG, o Diretor Presidente informou que duas reuniões foram realizadas no começo do mês com apresentação das conclusões do estudo técnico às autoridades do Governo do Estado de Minas Gerais. A Companhia aguarda a contratação para prosseguimento; **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 e o pagamento recebido. A Companhia aguarda para os próximos passos; **5)** Em seguida, a Diretoria Executiva apresentou aos membros do Conselho de Administração a minuta do Relatório de Sustentabilidade.

Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões, especialmente em alteração na missão descrita para evidenciar o papel da Companhia no atendimento das demandas estabelecidas através das políticas públicas de sua acionista. A Diretoria Executiva comprometeu-se a receber as sugestões escritas dos conselheiros e enviar o texto para ciência e aprovação de todos; **6)** Após, foi apresentada a minuta da Carta de Política e Governança. Os Conselheiros debateram e solicitaram a revisão com as sugestões já discutidas. A Diretoria Executiva também se comprometeu a receber as sugestões escritas dos conselheiros e enviar o texto para ciência e aprovação de todos; e **7)** 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.

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA
Secretária da Reunião

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Presidente do Conselho

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

CNPJ n.º 11.697.171/0001-38 **NIRE: 35300377303**

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro