

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019. Aos vinte e nove dias do mês de maio 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, 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)** Apresentação institucional da Companhia; **2)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA FIDC Habitação NP e sobre a aquisição de nova carteira de créditos imobiliários de propriedade da COHAB-SP; **3)** Informe sobre o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; **4)** Informe sobre a prospecção de novos projetos pela Companhia; e **5)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente iniciou a reunião do Conselho de Administração da Companhia dando boas-vindas aos novos Conselheiros e na sequência deu início à apresentação institucional da Companhia, apresentando a Diretoria Executiva, os assessores de diretoria, bem como os prestadores de serviços contratados. Na sequência, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou as principais informações financeiras, administrativas e de governança da Companhia, dando destaque aos dois principais ativos da Companhia, quais sejam (i) cotas do SPDA Habitação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (“SPDA Habitação FIDC NP”) e (ii) cotas do Fundo de Investimento Caixa SPDA Projetos Renda Fixa Longo Prazo (“Fundo Renda Fixa SPDA”) incluindo a Política de Transação entre Partes Relacionadas e a Política de Porta-Vozes e Divulgação de Informações.; **2)** Em seguida, o Diretor Presidente explicou ao conselheiros o Projeto de Aquisição da Nova Carteira de Créditos da COHAB, pelo qual o SPDA FIDC Habitação NP adquirirá novos créditos pertencentes à COHAB-SP, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Gestora do Fundo ainda não recebeu a base de dados necessária para o estudo e precificação da carteira e que assim que o cronograma for elaborado, será apresentado ao Conselho de



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Administração; **3)** Na sequência, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o informe sobre o projeto de Garantia da PPP Habitação (“Garantia PPP”), pelo qual a Companhia prestará garantia solidária à PPP da Habitação, estruturada pela COHAB-SP, por meio do penhor de cotas do Fundo Renda Fixa SPDA, explicando que a Companhia ainda está aguardando a COHAB-SP marcar a data para assinatura do documento; **4)** O Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros os projetos em prospecção pela Companhia, quais sejam: (i) FCVS; (ii) Créditos de Carbono; e (iii) Adiantamento a Fornecedores e informou que as respectivas notas técnicas foram todas entregues e que a Companhia aguarda ordem da Secretaria Municipal da Fazenda para dar sequência aos projetos; e **5)** 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

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

JONATHAN SINGH MAZON



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Conselheiro

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente