

**ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019.** Aos vinte e sete dias do mês de junho 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)** Reeleição de membros da Diretoria Executiva; **2)** Apresentação de minuta da Carta Anual de Governança; **3)** Apresentação de minuta do Relatório Anual de Sustentabilidade; **4)** Aprovação da Repactuação do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI – biênio 2019/2020; **5)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP e sobre a aquisição de nova carteira de créditos imobiliários de propriedade da COHAB-SP; **6)** Informe sobre o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; e **7)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, decidiram pela reeleição dos atuais membros da Diretoria Executiva, para cumprirem mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data, na forma do Art. 13 do Estatuto Social da Companhia, com prazo de mandato a se encerrar em 27 de junho de 2021, cujos termos de posse e declaração de desimpedimento encontram-se anexos; **2)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos membros do Conselho de Administração a Carta de Governança. Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões relativas ao documento. Tendo em vista a natureza pontual e específica dos aprimoramentos sugeridos, os membros do Conselho de Administração aprovaram o documento, com o compromisso de que a Diretoria Executiva circulasse a versão final para ciência de todos; **3)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos membros do Conselho de Administração o Relatório de Sustentabilidade. Os Conselheiros debateram e apresentaram suas sugestões, especialmente no que diz respeito a ressaltar as medidas de Transparência Ativa e a política de gestão dos ativos adotada pela Companhia, orientada a sua função socialmente responsável. Tendo em vista a

natureza pontual e específica dos aprimoramentos sugeridos, os membros do Conselho de Administração aprovaram o documento, com o compromisso de que a Diretoria Executiva circulasse a versão final para ciência de todos; **4)** O Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o Compromisso de Desempenho Institucional – CDI Biênio 2019/2020, que foi aprovado sem apontamentos. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria Executiva apresente, a cada 6 (seis) meses, um informativo para o Conselho para acompanhamento do cumprimento das metas; **5)** Em seguida, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Companhia recebeu, no dia 25 de junho, a base de dados relativa aos contratos e a Elógica, empresa que presta os serviços para a Cohab, se comprometeu a enviar a base atualizada mensalmente para a Companhia. Após a análise da base de dados será possível realizar um novo cronograma para a aquisição de novos contratos, bem como para o tombamento dos os contratos existentes na Carteira de Créditos. Assim que o cronograma for elaborado, será apresentado ao Conselho de Administração; **6)** Na sequência, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Companhia assinou o contrato para prestação de garantia e está aguardando a assinatura dos parceiros privados que está prevista para ocorrer até o final do mês de junho; e **7)** Em assuntos gerais, O Diretor Presidente atualizou os Conselheiros sobre o projeto FCVS, informando aos Conselheiros que a equipe técnica está elaborando as minutas dos documentos relacionados à licitação para contratação de parceiro privado para aprimorar o processo de gestão da carteira. 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



**CNPJ n.º 11.697.171/0001-38**

**NIRE: 35300377303**

**JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO**

Conselheiro

**MALDE MARIA VILAS BÔAS**

Conselheira

**VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO**

Conselheiro

**JONATHAN SINGH MAZON**

Diretor Administrativo Financeiro

**HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES**

Diretor Presidente