

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019. Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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**, 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, GALÍAS 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)** Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP; **2)** Informe sobre o projeto de Garantia para a PPP da Habitação; **3)** Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e a Secretaria de Fazenda; **4)** Acompanhamento de iniciativas de novas contratações pela Companhia; **5)** Apresentação de minutas de Termo de Referência e Contrato para contratação de empresa de auditoria; e **6)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Companhia tem recebido da Cohab a base de dados relativa aos contratos, mensalmente, conforme acordado entre as partes. Informou ainda que ao final do mês de agosto será possível realizar um cronograma mais preciso para avaliar a evolução da dívida e a emissão dos boletos e, por fim, verificar a possibilidade de tombamento dos contratos remanescentes. Após a fixação de data para o tombamento, será possível a construção do cronograma para aquisição de novas carteiras. Atualmente a Companhia está trabalhando na renovação do Contrato entre a Cohab e RCB. Paralelamente a Companhia está acompanhando os trabalhos para emissão de termos de quitação e conversão dos contratos em alienação fiduciária junto aos Cartórios de Registros de Imóveis; **2)** Na sequência, o Diretor Presidente informou que ainda aguarda o recebimento de informação por parte da Cohab sobre os pedidos de garantia a serem prestados pela Companhia. Os Conselheiros manifestaram preocupação para que a Companhia só realize o trabalho mediante pagamento de contraprestação, conforme definido na 3ª Reunião Ordinária do



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

Conselho de Administração, realizada no dia 28 de março de 2019; **3)** O Diretor Presidente informou aos Conselheiros que os produtos relativos a uma possível contratação de prestadores de serviços para cuidar do processo de habilitação e novação da carteira de FCVS pelo Município foram entregues para a Secretaria da Fazenda e a Nota Fiscal para pagamento dos serviços já foi emitida pela Companhia; **4)** Em seguida, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que a Companhia realizou visita à Cohab Minas Gerais para a celebração de um termo de cooperação entre as entidades para o auxílio no desenvolvimento de projeto semelhante ao projeto SPDA Habitação FIDC NP e que manterá os Conselheiros informados sobre os novos andamentos; **5)** O Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros as minutas do Termo de Referência e Contrato para contratação de empresa de auditoria. Os Conselheiros apresentaram seus comentários e a Diretoria Executiva se comprometeu a elaborar versões revisadas dos documentos, incluindo um arrazoado com as justificativas para as exigências relativas à qualificação; **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

ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS

Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO

Conselheiro

CLÁUDIA BICE ROMANO

Conselheira

JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO

Conselheiro



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

MALDE MARIA VILAS BÔAS

Conselheira

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

JONATHAN SINGH MAZON

Diretor Administrativo Financeiro

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente