

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2019. Aos dezenove dias do mês de setembro 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, 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, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, para atuar como Secretário 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)** Ratificação do contrato de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e a Secretaria de Fazenda; **4)** Informação sobre a renovação do contrato de Seguro D&O; **5)** Acompanhamento de iniciativas de novas contratações pela Companhia; e **6)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Iniciando a reunião, o Diretor Presidente informou aos membros do Conselho de Administração sobre a evolução dos processos relativos ao SPDA FIDC Habitação NP (“FIDC”), avisando os conselheiros que a RCB Portfolios apresentou cronograma de tombamento dos contratos do sistema da COHAB-SP para o sistema do FIDC, bem como que foram negociadas as minutas dos contratos de prestação de serviços do FIDC com a COHAB-SP além de dar notícia das atividades rotineiras desenvolvidas pelo FIDC; **2)** Em seguida o Diretor Presidente explicou que a COHAB-SP formalizou o interesse de todas as concessionárias na garantia solidária e que SPDA e COHAB-SP se reuniram para decidir sobre a responsabilidade do pagamento e SPDA. Por fim, pontuou que a SPDA aguarda posicionamento formal da COHAB-SP sobre o assunto; **3)** Em seguida o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro expuseram rapidamente acerca da renovação do contrato de prestação de serviços assinado entre a Companhia e a Secretaria Municipal da Fazenda (“SF”). Os Conselheiros tomaram ciência e ratificaram a contratação; **4)** Continuando a reunião, o Diretor Financeiro e o Diretor Presidente informaram acerca da renovação do contrato de Seguro D&O com a AIG

Seguros. Os Conselheiros tomaram ciência e ratificaram a contratação; **5)** Na sequência os Diretores expuseram o status das novas contratações da Companhia: (i) SF autorizou o prosseguimento do processo para contratação de parceiro privado para gestão da carteira de FCVS. SPDA aguarda comunicação sobre sua eventual contratação específica (gestor do contrato), (ii) SPDA aguarda formalização sobre nova OS a ser emitida por SF (estudo de modelagem para cobrança de créditos do Município), (iii) SPDA recebeu a minuta do Termo de Cooperação a ser celebrado com COHAB-MG, revisado pela Procuradoria do Estado de Minas Gerais; **6)** Em assuntos gerais, foi requerida a manutenção de sigilo sobre o conteúdo desta ata até que os temas estratégicos aqui contidos sejam finalizados. Os Conselheiros concordaram. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Secretário da Reunião e
Diretor Presidente

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