



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 15 de janeiro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ARLINTON NAKAZAWA, Conselheiro, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretário da Reunião: HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES.

PAUTA

1. Eleição do Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 22 de janeiro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ARLINTON NAKAZAWA, Conselheiro, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES.

PAUTA

1. Apresentação do Novo Diretor Administrativo Financeiro;
2. Relatório dos Projetos em Andamento; e
3. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 21 de fevereiro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ARLINTON NAKAZAWA, Conselheiro, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas;
2. Aprovação do Cronograma de alteração das demais Políticas de Governança, conforme o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
3. Ratificação dos Contratos assinados pela Companhia com Partes Relacionadas;
4. Informe sobre o Projeto de Aquisição de Nova Carteira de Créditos da COHAB-SP;
5. Informe sobre o Projeto de Garantia da PPP Habitação;
6. Situação e cronograma esperado dos produtos objeto do Contrato da Companhia com a Secretaria da Fazenda;
7. Ratificação do processo de renovação



contratual da empresa de auditoria independente para elaboração de parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e

8. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 28 de março de 2019

Continuação: 11 de abril de 2019

Horário: 18h30 às 19h

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro, ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro, RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal e RENATO VIEIRA PITA, Contador responsável do escritório RHPAY do Brasil Serviços e Contabilidade LTDA – ME, prestador de serviço da Companhia. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
2. Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2018;
3. Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2018;
4. Apreciação do edital de convocação de assembleia geral;
5. Apresentação do modelo de precificação da garantia solidária que a Companhia poderá prestar no âmbito da PPP da Habitação; e



6. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 23 de abril de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro, ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Autorização para assinatura, pela Companhia, do Contrato Relativo ao Edital da Concorrência Internacional Nº COHAB-SP 001/2018 (“PPP da Habitação”).



SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 25 de abril de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, FERNANDO ANTONIO FRANCO MONTORO, Conselheiro, MARIA LETÍCIA BRAGAGLIA STURN, Conselheira, ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Conselheiro e ROGÉRIO IGREJA BRECHA JÚNIOR, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre a Nota Fiscal SPDA nº 03/2015;
- 2 Informe sobre a Avaliação dos Administradores;
3. Informe sobre o Projeto de Garantia da PPP;
4. Informe sobre o Projeto de Aquisição de Novas Carteiras pelo FIDC; e
5. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 29 de maio de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, 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. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

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



SUMÁRIO DE ATA

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 27 de junho de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Viaduto do Chá, nº 15, 12º andar, Centro, 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. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

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



SUMÁRIO DE ATA

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 25 de julho de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: 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, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. 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;
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; e
4. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 22 de agosto de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: 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. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

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



SUMÁRIO DE ATA

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 19 de setembro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: 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. Secretário da Reunião: HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES.

PAUTA

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



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 24 de outubro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: 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. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

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 Termo de Cooperação assinado entre SPDA e COHAB-MG;
4. Renovação do Termo de Cooperação entre a SPDA e a SPSEC;
5. Aprovação do pagamento de Nota de Débito do SPDA Habitação FIDC NP (Amortizações Extraordinárias – FGTS de 2016 a 2018);
6. Acompanhamento de iniciativas de novas contratações pela Companhia; e
7. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 31 de outubro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual

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. Secretária da reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Aprovação da republicação de Demonstração de Fluxo de Caixa da Companhia, datada de 31 de dezembro de 2018, após apontamento do Tribunal de Contas do Município.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 28 de novembro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: 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. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

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. Acompanhamento de iniciativas de novas contratações pela Companhia; e
5. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 12 de dezembro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual

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. Secretária da reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Aprovação da proposta de recebimento dos valores referentes às amortizações extraordinárias reconhecidas até 31/12/2018; e
2. Aprovação do pagamento dos dividendos reconhecidos em 31/12/2018.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2019

Data: 19 de dezembro de 2019

Horário: 18h às 18h30

Local: 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. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

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. Criação de vaga temporária para substituição provisória de funcionário; e
6. Assuntos Gerais