

## SUMÁRIO DE ATA

### PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 22 de janeiro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, 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, JONATHAN SINGH MAZON, ex-Diretor Administrativo Financeiro (convidado), MARCOS DE SÁ NASCIMENTO e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, convidados. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

#### 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. Eleição de membro da Diretoria;
6. Aprovação do Cronograma de alteração das Políticas de Governança, conforme o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
7. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 20 de fevereiro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, 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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA.

#### 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. Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas; e
6. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 26 de março de 2020

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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### PAUTA

1. Apreciação das contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;
2. Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2019;
3. Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2019;  
e
4. Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral.



## SUMÁRIO DE ATA

### QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 23 de abril de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**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. Ausente justificadamente ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### 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. Apresentação de minuta do Relatório de Sustentabilidade;
6. Apresentação de minuta da Carta de Política e Governança Corporativa; e
7. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 28 de maio de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### **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 avaliação dos Administradores (autoavaliação, avaliação da conduta dos diretores e do Conselho Fiscal); e
5. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 25 de junho de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CESAR ANGEL BOFFA AZEVEDO, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, MALDE MARIA VILAS BÔAS, Conselheira, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

#### **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. Orçamento para LOA 2021; e
5. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 23 de julho de 2020

Horário: 18h30 às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, 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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### **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; e
3. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 23 de julho de 2020

Horário: 19h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, 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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### **PAUTA**

1. Análise da Minuta do Contrato de Prestação de Serviços a ser assinado com a COHAB-MG.





## SUMÁRIO DE ATA

### OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 27 de agosto de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, 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 Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; e
4. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### **NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020**

Data: 24 de setembro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, 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 Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; e
4. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 29 de outubro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, 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 Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Prospecção de novos negócios;
5. Informe sobre a avaliação da Diretoria e do Conselho de Administração;
6. Renovação do Termo Cooperação entre SPDA e SP SEC; e
7. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 25 de novembro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**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, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, 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 Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Prospecção de novos negócios;
5. Renovação do Termo Cooperação entre SPDA e SP SEC;
6. Ratificação da aprovação da proposta de plano tático do CDI 2021-2022; e
7. Assuntos Gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2020

Data: 17 de dezembro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO, Presidente do Conselho, AL0EXIS 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 MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, 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 Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre novos negócios;
5. Planejamento Fiscal de 20201 e amortização de cotas do FIDC;
6. Assinatura de contrato de sustentação de TIC; e
7. Assuntos Gerais.