



## SUMÁRIO DE ATA

### PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 21 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: HÉLIO RUBENS DE OLIVIERA MENDES.

#### PAUTA

1. Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;  
e
3. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 18 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### PAUTA

1. Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Ciência do processo de contratação da empresa de auditoria para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2018; e
4. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 26 de março 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. 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. Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores e das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
3. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
4. Ciência da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; e
5. Assuntos gerais



## SUMÁRIO DE ATA

### QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 25 de abril de 2019

Horário: 11h às 11h30

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

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; PEDRO IVO GANDRA e JACSON RICARDO DE AVILLA PANICHI, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### PAUTA

1. Acompanhar e solicitar que o SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e portaria SF nº 266/2016 - Semestral;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;  
e
3. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 28 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; TARCILA PERES SANTOS e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### PAUTA

1. Apresentação Institucional da Companhia;
  2. Eleição do Presidente do Conselho;
  3. Aprovação do plano de trabalho 2019/2020;
  4. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
- e
5. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 24 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; TARCILA PERES SANTOS e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### PAUTA

1. Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes;
2. Apresentação do Termo de Referência e Minuta do Contrato para contratação de empresa de Auditoria Independente;
3. Apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2019, da situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
4. Acompanhamento das amortizações extraordinárias; e
5. Assuntos gerais



## SUMÁRIO DE ATA

### SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 15 de julho 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:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; TARCILA PERES SANTOS e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretário da Reunião: HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES.

#### PAUTA

1. Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da Companhia estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros;
2. Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional disponibilizado no mês de maio de cada ano; e
3. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e
4. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 26 de agosto de 2019

Horário: 18h às 18h30

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

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; MARCO ANTONIO PALERMO e THIAGO RUBIO SALVIONI, Conselheiros Fiscais, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### **PAUTA**

1. Análise dos passivos: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de “liquidação duvidosa”, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais;
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;  
e
3. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 16 de setembro de 2019

Horário: 18h às 18h30

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

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; MARCO ANTONIO PALERMO e THIAGO RUBIO SALVIONI, Conselheiros Fiscais, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### PAUTA

1. Análise de resultados: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC;
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;  
e
3. Assuntos gerais.



## SUMÁRIO DE ATA

### DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 29 de outubro de 2019

Horário: 18h às 18h30

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

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### **PAUTA**

1. Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI;
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Discussão do Relatório Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – TCM relativo ao exercício social de 2018; e
4. Assuntos gerais.



## 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

### DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2019

Data: 18 de dezembro de 2019

Horário: 18h às 18h30

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

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

#### PAUTA

1. Acompanhar as Despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro;
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;  
e
3. Assuntos gerais.