



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 27 de janeiro de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, 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 os projetos de Garantia para a PPPs: Habitação e Geração Distribuída;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre os novos negócios;
5. Informe sobre o calendário de revisão anual das políticas de governança da Companhia;
6. Ratificação da assinatura do aditivo do contrato de sustentação de TIC; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 11 de fevereiro de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Eleição para preenchimento do cargo de Diretor Jurídico da Companhia.



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 24 de fevereiro de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

Ausência justificada: MARIO COVAS NETO, Conselheiro.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs: Habitação e Geração Distribuída;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre os novos negócios;
5. Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;
6. Informe sobre o contrato de Auditoria Independente; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 24 de março de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Aprovação do aumento do Capital Social da Companhia mediante capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;
2. Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
- 3 Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
4. Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2021;
5. Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021;
6. Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral; e
7. Apresentação dos projetos em andamento da Companhia.



SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 28 de abril de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: PATRICIA MENECHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs: Habitação, Geração Distribuída e CEUs;
- 3 Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
5. Informe sobre o Relatório de Sustentabilidade; e
6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 26 de maio de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausência Justificada: ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs: Habitação, Geração Distribuída e CEUs;
- 3 Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
- 5 Informe sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração; e
6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 30 de junho de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausência Justificada: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3 Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
- 5 Informe sobre o Planejamento Financeiro da Companhia atualizado;
6. Apresentação da proposta de renegociação das metas do CDI para o exercício de 2022; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 28 de julho de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira Presidente da Reunião, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausência Justificada: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
3. Deliberação sobre proposta de aplicação de recursos no fundo de renda fixa de garantia de PPPs e assinatura de instrumentos contratuais com a CEF e Poder Concedente para operacionalização da garantia da PPP de Geração Distribuída;
4. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
5. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
6. Informe sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 25 de agosto de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausência Justificada: VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
5. Informe e deliberação sobre a renovação do Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O;
6. Deliberação sobre a celebração de contrato de prestação de serviços com a Secretaria da Fazenda, parte relacionada; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 29 de setembro de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausência Justificada: MARIO COVAS NETO, Conselheiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
5. Deliberação sobre os procedimentos para aporte de recursos na Companhia pela PMSP para prestação de garantias;
6. Informe sobre Relatório de Acompanhamento do CDI 2021; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 10 de outubro de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro e ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Deliberação sobre a contratação de escritório de advocacia para elaboração de Parecer Tributário.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 27 de outubro de 2022

Horário: 18h às 19h30min

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais; e
5. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 24 de novembro de 2022

Horário: 11h às 12h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. Ausência Justificada: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre o projeto de Precatórios Municipais;
5. Avaliação dos Administradores; e
6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2022

Data: 15 de dezembro de 2022

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA, Conselheiro, CLÁUDIA BICE ROMANO, Conselheira, JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA DE ARAÚJO, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. MATEUS LEITE PUCCIARELLI, Assessor de Diretoria. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe e deliberação sobre amortização de cotas do FIDC SPDA e planejamento fiscal da Companhia;
3. Informe e deliberação sobre a posposta de Declaração e pagamento de Juros Sobre Capital Próprios referentes ao exercício de 2022 e anteriores;
4. Informe e deliberação sobre o modelo de precificação das novas garantias;
5. Informe e deliberação sobre o planejamento tático do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI para os exercícios de 2022 e 2023; e
6. Informe e deliberação sobre alteração do estatuto social da Companhia;
7. Informe sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2023;

8. Assuntos Gerais.