



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 26 de janeiro de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
e
2. Definição do calendário das reuniões mensais.



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 23 de fevereiro de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

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;
e
3. Ciência do processo de contratação anual dos auditores independentes para análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e controles da Companhia



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 23 de março de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; 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 relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
2. Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
3. Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
4. Manifestação sobre a proposta de aumento do Capital Social da Companhia mediante capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;
5. Acompanhamento da execução das novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: Alterações no Estatuto Social; Política de Transação com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; Política de Distribuição de Dividendos;



Código de Conduta e Integridade; Auditoria Interna; Comitê de Auditoria Estatutária; Comitê de elegibilidade; e Área de Compliance;

6. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
e

7. Informe sobre os Projetos da Companhia para 2022.

SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 27 de abril de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

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; (<https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx>); e
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 31 de maio de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Apresentação Institucional da Companhia;
2. Definição do calendário das reuniões mensais;
3. Eleição do Presidente do Conselho;
4. Aprovação do plano de trabalho 2022/2023;
5. Informe sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal; e
6. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 29 de junho de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria externa;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Apresentação do planejamento financeiro da Companhia atualizado; e
4. Apresentação da proposta de renegociação das metas do CDI para o exercício de 2022.



SUMÁRIO DE ATA

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 27 de julho de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa 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; analisar os critérios de ajuste a valor justo do ativo não circulante;
 2. Análise das aplicações financeiras: composição da carteira, rentabilidade, riscos e opções;
 3. Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que é disponibilizado em maio de cada ano;
 4. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
- e



5. Informe sobre a proposta de capitalização do Fundo de Investimento para garantia de PPPs a ser submetida ao Conselho de Administração.



SUMÁRIO DE ATA

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 24 de agosto de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. 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; e
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.

SUMÁRIO DE ATA

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 28 de setembro de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

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. Informe sobre os procedimentos para aporte de recursos na Companhia pela PMSP para prestação de garantias.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2022

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI; e
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

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

Data: 23 de novembro de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Fiscalização das contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
e
3. Eleição do Presidente do Conselho.

SUMÁRIO DE ATA

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

Data: 14 de dezembro de 2022

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTONIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

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;
3. Informe sobre amortização de cotas do FIDC SPDA e planejamento fiscal da Companhia;
4. Informe sobre a posposta de Declaração e pagamento de Juros Sobre Capital Próprios referentes ao exercício de 2022 e anteriores;
5. Informe sobre o modelo de precificação das novas garantias; e
6. Assuntos Gerais.