



## SUMÁRIO DE ATA

### PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 27 de janeiro de 2021

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### PAUTA

1. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Definição do calendário das reuniões mensais; e
4. Ratificação do Plano de Trabalho 2020/2021.



## SUMÁRIO DE ATA

### SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 24 de fevereiro de 2021

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. 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;
3. Ciência do processo de contratação da empresa de auditoria para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020.



## SUMÁRIO DE ATA

### TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 24 de março de 2021

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

#### PAUTA

1. Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
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 2020;
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 2020; e
4. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



## SUMÁRIO DE ATA

### QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 28 de abril de 2021

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. 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 2021

Data: 26 de maio de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

#### PAUTA

1. Apresentação Institucional da Companhia;
2. Eleição do Presidente do Conselho;
3. Aprovação do plano de trabalho 2021/2022; e
4. 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 2021

Data: 23 de junho de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

#### PAUTA

1. Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes;  
e
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



## SUMÁRIO DE ATA

### SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 28 de julho de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, RENATO PARREIRA STETNER, Diretor Jurídico, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI 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 disponibilizado no mês de maio de cada ano; e
4. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



## SUMÁRIO DE ATA

### OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 25 de agosto de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

#### **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 2021**

Data: 29 de setembro de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI 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; e
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



## SUMÁRIO DE ATA

### DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 27 de outubro de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

#### **PAUTA**

1. Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI;
2. Informe sobre a extinção da Companhia Paulistana de Securitização; e
3. 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 2021

Data: 24 de novembro de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. 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. Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático;
3. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
4. Informe sobre a extinção da Companhia Paulistana de Securitização; e
5. Eleição do Presidente do Conselho.



## SUMÁRIO DE ATA

### DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2021

Data: 15 de dezembro de 2021

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; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEGHINI 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; e
4. Informe sobre a extinção da Companhia Paulistana de Securitização.