

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2024. Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **PARTICIPANTES:** THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR e EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros convidaram a mim, FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS, para atuar como Secretário da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**, a saber: **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)** Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Diretor Administrativo Financeiro iniciou a apresentação dos ativos da companhia trazendo os investimentos da Companhia: (I) BB Renda Fixa Curto Prazo; (II) BB Milênio 32 Fundo de Investimento; (III) SPDA Habitação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC; (IV) Fundo de Investimentos Caixa SPDA Projetos, esclarecendo a posição consolidada para o ano de 2024. Ainda, explicou o critério Ajuste a Valor Justo, utilizado para registrar a valorização das Cotas do FIDC, cuja tributação tem incidência no momento da amortização das cotas, conforme parecer contratado em 2017 e ratificado em 2022. Informou também sobre o ativo não circulante e imobilizado da Companhia, correspondente ao parque tecnológico e a móveis e utensílios da Companhia, indicando que as novas aquisições do parque tecnológico da empresa se encontram em fase de contabilização e devem constar do próximo balancete mensal. Apresentou também a apólice de seguro de

responsabilidade civil de administradores (D&O), contratada junto à AIG Seguros do Brasil S.A, indicando que a apólice passa por processo de renovação para o período 2024/2025;— **2)** Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou uma análise da carteira de investimentos, demonstrando sua rentabilidade no período contabilizado mensal, anual e nos últimos 12 meses; **3)** Sobre o relatório do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, o Diretor Administrativo Financeiro pontuou que a Companhia atingiu as metas econômicas, de pessoal, de produtos e de indicadores, cumprindo com 4 dos 5 objetivos propostos. Destacou que, para o resultado financeiro, foi atribuída a ressalva da antecipação na distribuição de dividendos, o que impactou diretamente no cumprimento da meta. **4)** Sobre a situação geral das contas, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou o fluxo de caixa para o período, indicando que as contas estão em linha com o projetado. **5)** Em assuntos gerais, atendendo à solicitação da COGEAI, o Diretor Jurídico apresentou aos Conselheiros o Ciclo de Palestras sobre Governança Corporativa nas Empresas do Município de São Paulo, indicando a importância da participação dos Conselheiros e Administradores. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

FILIFE AUGUSTO MACIEL DIAS
Secretário da Reunião

THIAGO RUBIO SALVIONI
Presidente do Conselho Fiscal

ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JUNIOR
Conselheiro Fiscal

EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE
Conselheiro Fiscal

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES
Diretor Presidente

MAURÍCIO AKIHIRO MAKI
Diretor Administrativo Financeiro

DANILO LEAL MONTES
Diretor Jurídico