



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 18 de janeiro de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL, Diretor Jurídico, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

PAUTA

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



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 15 de fevereiro de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

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

PAUTA

1. Análise da adequação das ferramentas de governança utilizadas pela Companhia em relação às diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Decreto nº 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, em especial os seguintes: Aderência do Estatuto Social; Política de Transação com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; e Política de Distribuição de Dividendos;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual;
3. Ciência do Processo de contratação anual dos auditores independentes para análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e controles da Companhia;
4. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 29 de março de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

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

PAUTA

1. Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
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 2022;
3. Emissão de Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
4. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
5. Informe sobre a criação do cargo de controle interno



6. Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 26 de abril de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, 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. 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>);
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, 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. Definição do calendário das reuniões mensais;
2. Aprovação do plano de trabalho de 2023/2024;
3. 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 2023

Data: 28 de junho de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, 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. Eleição do Presidente do Conselho;
2. Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria externa;
3. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
4. Informe sobre o relatório do CDI;
5. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 26 de julho de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Assessores de Diretoria. 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;



5. Informes sobre o SPDA FIDC Habitação NP;

6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 30 de agosto de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA, Assessora de Diretoria. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

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;
5. Informes sobre o SPDA FIDC Habitação NP; e
6. Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 26 de setembro de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

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 2023

Data: 25 de outubro de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

PAUTA

- 1) Avaliar plano de investimento da empresa e plano de administração e execução do CDI;
- 2) Situação geral das contas e análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual;
- 3) Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 29 de novembro de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

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 e;
- 3) Situação geral das contas e análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2023

Data: 13 de dezembro de 2023

Horário: 17h às 17h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE e ANTÔNIO DEMÉTRIO SOUZA JÚNIOR, Conselheiros Fiscais; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

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.