



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 19 de janeiro de 2023

Horário: 18h às 19h30min

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, 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: 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 o calendário de reuniões do Conselho de Administração; e
6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 16 de fevereiro de 2023

Horário: 18h às 19h30min

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, 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. 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. 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;
7. Informe sobre o contrato e escolha da Auditoria Independente;
8. Informe sobre a Avaliação dos Administradores; e
9. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 30 de março de 2023

Horário: 18h às 18h30min

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, 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. Ausência Justificada: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, 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. Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas;
6. Criação de Cargo de Responsável pelo Controle Interno da Companhia; e
7. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 30 de março de 2023

Horário: 18h30 às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, 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. Ausência Justificada: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

PAUTA

1. Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
2. Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
3. Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2022;
4. Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2022;
e
5. Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.



SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 27 de abril de 2023

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, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. 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. Informe sobre o Relatório de Sustentabilidade;
6. Deliberação sobre o preenchimento do cargo de Diretor Jurídico da Companhia;
7. Criação de Cargo de Assessor de Diretoria II; e
8. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Presidente do Conselho, 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 e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausência Justificada: ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro e CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, 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 a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
6. Reeleição de Membros da Diretoria Executiva; e
7. Assuntos Gerais



SUMÁRIO DE ATA

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 29 de junho de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Ausência Justificada: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, 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 relatório do CDI;
6. Definição do calendário de reuniões após novas eleições;
7. Reporte sobre atividades de Controle Interno; e
8. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 27 de julho de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. MATEUS LEITE PUCCIARELLI, Assessor de Diretoria. Ausente Justificadamente: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, 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. Prospecção de novos projetos pela Companhia; e
6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 11 de agosto de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho, ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro, MARIO COVAS NETO, Conselheiro, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiro, VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e MAURICIO 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

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 31 de agosto de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, MARIO COVAS NETO e RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Assessoras de Diretoria. Ausente Justificadamente: VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEGHINI 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;
 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. Prospecção de novos projetos pela Companhia;
 6. Apresentação dos trabalhos de Controle Interno do 2º trimestre de 2023;
 7. Informe sobre o planejamento financeiro e tributário da Companhia para o exercício de 2023;
 8. Apresentação do estudo sobre assinatura digital de documentos empresariais;
- e



9. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 28 de setembro de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, MARIO COVAS NETO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente Justificadamente: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de garantia para PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Deliberação sobre o Regimento Interno da Companhia;
5. Deliberação sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade; e
6. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 26 de outubro de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho; CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, MARIO COVAS NETO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; e JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica. Ausente justificadamente: ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, Conselheiro. Secretário da Reunião: FILIPE AUGUSTO MACIEL DIAS.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de garantia para PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre prospecção de projetos (IPREM e SP Urbanismo); e
5. Assuntos Gerais.



SUMÁRIO DE ATA

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

Data: 30 de novembro de 2023

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: ALEXIS GALÍAS DE SOUZA VARGAS, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JUNIOR, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, MARIO COVAS NETO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausentes Justificadamente: CLODOALDO PELISSIONI e RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, Conselheiros. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEGHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre os projetos de garantia para PPPs;
3. Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Informe sobre prospecção de projetos (IPREM e SPUrbanismo);
5. Aprovação da revisão da Política de Gestão de Pessoal;
6. Revisão do CDI-2024;
7. Proposta de revisão do valor do Vale-Refeição;
8. Avaliação dos Administradores; e
9. Assuntos gerais



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2023

Data: 14 de dezembro de 2023

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JUNIOR, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, MARIO COVAS NETO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Deliberação sobre distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) da Companhia aos seus acionistas.



SUMÁRIO DE ATA

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

Data: 14 de dezembro de 2023

Horário: 18h30 às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JUNIOR, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, MARIO COVAS NETO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEGHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Deliberação sobre amortização do SPDA Habitação FIDC NP;
2. Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
3. Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
4. Deliberação sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração; e
5. Assuntos gerais.