



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 20 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 10h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1) Eleição para preenchimento do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.



PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 30 de janeiro de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Ausência justificada: ARMANDO LUIS PALMIERI, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA (“FIDC”);
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Informe sobre o encerramento do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
- 4) Calendário de revisão anual das políticas de governança da Companhia; 5) Apresentação dos trabalhos de Controle Interno do 4º trimestre de 2025;
- 6) Atualização do Anexo III da Política de Gestão de Pessoal em razão da Convenção Coletiva de Trabalho e;
- 7) Assuntos Gerais.



SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 27 de fevereiro de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Ausência justificada: ARMANDO LUIS PALMIERI, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA (“FIDC”);
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Apresentação de proposta de novo Estatuto Social da SPDA e;
- 4) Assuntos Gerais.

**TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 27 de março de 2025

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA (“FIDC”);
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Deliberação sobre a Carta Anual de Governança Corporativa;
- 4) Deliberação sobre o Relatório de Sustentabilidade;
- 5) Deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto Social e;
- 6) Assuntos Gerais.

**SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 27 de março de 2025

Horário: 18h30 às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; e PAULO ANDRÉ CURY BUONO, representante da Sacho Auditores Independentes. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
- 2) Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024;
- 3) Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2024;
- 4) Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2024 e;
- 5) Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

**QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 24 de abril de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: ARMANDO LUIS PALMIERI, eleito unanimemente pelos Conselheiros presentes para substituição na presidência dos trabalhos, na forma do artigo 17 do Regimento Interno do Conselho de Administração da SPDA; ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO e VINICIUS PEDRON MACÁRIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Ausências justificadas: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho, e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENECHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA (“FIDC”);
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Apresentação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025;
- 4) Informe sobre o Programa PIGE da CGM e autorização para assinatura dos documentos pertinentes e;
- 5) Assuntos Gerais.



QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 29 de maio de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Projeto FII do Edifício Othon; 4) Informe sobre o contrato e escolha da Auditoria Independente;
- 5) Autorização para contratação de escritório de advocacia cível;
- 6) Revisão de valores remuneratórios retroativos e incorporações remuneratórias – pós JOF e;
- 7) Assuntos Gerais.



TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 29 de maio de 2025

Horário: 19h às 19h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: C CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1) A Reeleição de Membros da Diretoria Executiva.



SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 26 de junho de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO e VINICIUS PEDRON MACÁRIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Ausência justificada: VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Projeto FII do Edifício Othon;
- 4) Apresentação do Encarregado de Proteção acerca do Plano de adequação à LGPD e;
- 5) Assuntos Gerais.

**SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 31 de julho de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Projeto FII do Edifício Othon;
- 4) FII - Imóveis Centro - Partes Relacionadas;
- 5) Apresentação do relatório semestral de atividades do Controle Interno;
- 6) Informe e deliberação sobre a renovação do Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O;
- 7) Envio do relatório anual para o COGEAI;
- 8) Reajuste na Tabela de Reembolso do Plano de Saúde e;
- 9) Assuntos Gerais.



OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 28 de agosto de 2025

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro e; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Informe sobre Prospecção de Novos Negócios;
- 4) Fundos Banco do Brasil e;
- 5) Assuntos Gerais.



QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 28 de agosto de 2025

Horário: 18h30 às 19h00

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro e; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Fundos Banco do Brasil e;
- 2) Amortização FIDC SPDA.

**NONA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 25 de setembro de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Revisão do Código de Ética, Conduta e Integridade;
- 4) Ratificação da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;
- 5) Informe sobre Quadro de Pessoal e;
- 6) Assuntos Gerais.

**DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 30 de outubro de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELIZZIONI, Presidente do Conselho; ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO e VINICIUS PEDRON MACÁRIO, Conselheiros; FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MATEUS LEITE PUCCIARELLI, Assessor de Diretoria. Ausentes: ARMANDO LUIS PALMIERI e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Andamento das novas propostas e projetos;
- 4) Convenção Coletiva de Trabalho - Reajuste Salarial 25/26 e;
- 5) Assuntos Gerais.



QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 13 de novembro de 2025

Horário: 18h00 às 19h00

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELIZZONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRÍCIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Deliberação sobre a Proposta de Revisão do Plano Tático para o Ano de 2026 e;
- 2) Assuntos Gerais.

**DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 27 de novembro de 2025

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELIZZONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO.

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Andamento das novas propostas e projetos;
- 4) Deliberação sobre a formalização de parcerias no âmbito da Oportunidade de Negócios 02/2025;
- 5) Deliberação sobre o Contrato a ser firmado entre a SPDA e a PRODAM;
- 6) Deliberação sobre proposta de doação de acordo com as normas do IRPJ;
- 7) Aprovação do Regimento Interno da SPDA e;
- 8) Assuntos Gerais.



DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025

Data: 18 de dezembro de 2025

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELIZZONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente, FRANCISCO FABRICIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro, DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico, Diretoria e; ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, responsável pelo Controle Interno. AUSENTES: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO

PAUTA

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA ("FIDC");
- 2) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 3) Deliberação sobre a formalização de parcerias no âmbito da Oportunidade de Negócios 02/2025;
- 4) Andamento das novas oportunidades e projetos;
- 5) Deliberação quanto a Política para Transação entre Partes Relacionadas;
- 6) Deliberação quanto a minuta da Política de Gestão de Riscos;
- 7) Deliberação para o Calendário de Reuniões do Exercício de 2026 e;
- 8) Assuntos Gerais.

**SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2025**

Data: 18 de dezembro de 2025

Horário: 18h30 às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: CLODOALDO PELIZZONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, HENRIQUE DE CASTILHO PINTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; FRANCISCO FABRÍCIO DE LIMA FREITAS, Diretor Administrativo Financeiro; e DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico. Secretária da Reunião: INGRID COSTA DE AQUINO

PAUTA

- 1) Deliberação sobre declaração de juros sobre capital próprio (JCP) da Companhia aos seus acionistas;
- 2) Deliberação quanto à notificação ao COGEAI sobre faturamento da SPDA e;
- 3) Assuntos Gerais.