

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, DE 2025. Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniu-se virtualmente o Conselho de Administração da **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA**, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **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. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho convidou a mim, PATRICIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar como Secretária. Deliberou-se sobre a **ORDEM DO DIA**, a saber: **1) Eleição para preenchimento do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. DELIBERAÇÕES: 1)** Na forma do disposto no artigo 142, II, da Lei Federal nº 6.404, de 1976, tendo em vista a renúncia do Sr. Mauricio Akihiro Maki, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED], com endereço na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01008-000, cujo termo de renúncia, com efeitos a partir do dia 20 de janeiro de 2025, segue anexo à presente ata, os Conselheiros de Administração elegeram, por unanimidade, o Sr. **Francisco Fabricio de Lima Freitas**, brasileiro, solteiro, matemático, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], com endereço na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01008-000, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. O Sr. Francisco Fabricio de Lima Freitas foi eleito para cumprir mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da presente data, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, com prazo de mandato a se encerrar em 24 de junho de 2025, cujo termo de posse e declaração de desimpedimento encontram-se anexos. Os Conselheiros cumprimentaram o Sr. Mauricio Akihiro Maki pelas funções exercidas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.



CNPJ n.º 11.697.171/0001-38

NIRE: 35300377303

PATRICIA MENEHINI DA SILVA

Secretária da Reunião

CLODOALDO PELISSONI

Presidente do Conselho

ARMANDO LUIS PALMIERI

Conselheiro

ELIANA MARIA DAS DORES GOMES

Conselheira

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

Conselheiro

VINICIUS PEDRON MACÁRIO

Conselheiro

VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Conselheiro

DANILO LEAL MONTES

Diretor Jurídico

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES

Diretor Presidente