



## SUMÁRIO DE ATA

### PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024

Data: 18 de janeiro de 2024

Horário: 18h às 19h

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; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Assessora de Diretoria. 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) Calendário de revisão anual das políticas de governança da Companhia;
- 5) Apresentação dos trabalhos de Controle Interno do 4º trimestre de 2023; e
- 6) Assuntos gerais.



## **SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 29 de fevereiro de 2024

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

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

### **PAUTA**

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC NP;
- 2) Contratação de Auditoria de Performance;
- 3) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 4) Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
- 5) Deliberação sobre a Carta Anual de Governança Corporativa;
- 6) Ratificação de extensão de benefício de licença remunerada ao membro da diretoria executiva; e
- 7) Assuntos gerais.



## TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024

Data: 14 de março de 2024

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA 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) Relatório de Sustentabilidade; e
- 5) Assuntos gerais.



## **PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 14 de março de 2024

Horário: 18h30 às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; JULIANA SOARES GRIJÓ, Diretora Jurídica; MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; THIAGO RUBIO SALVIONI, Presidente do Conselho Fiscal; e RAFAEL LOUZADA GOMES DA SILVA, Auditor Independente. Ausente justificadamente: CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JÚNIOR, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENECHINI DA SILVA.

### **PAUTA**

- 1) Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023;
- 3) Apreciação da minuta do Relatório da Administração de 2023;
- 4) Apreciação da Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023;
- e
- 5) Apreciação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.



## **SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 16 de abril de 2024

Horário: 18h às 18h30

Local: Deliberação virtual

**PARTICIPANTES:** CLODOALDO PELISSONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, VINICIUS PETRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEGHINI DA SILVA.

### **PAUTA**

- 1) Eleição para preenchimento do cargo de Diretor Jurídico da Companhia.



## QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024

Data: 25 de abril de 2024

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ALEXIS GALIÁS DE SOUZA VARGAS, GUILHERME BUENO DE CAMARGO, RICARDO AKIYOSHI SAKAMOTO, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro; e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Assessora de Diretoria. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI 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) Aprovação do Plano de Contratações Anual de 2024;
- 5) Apresentação dos trabalhos de Controle Interno do 1º trimestre de 2024;
- 6) Revisão da Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes;
- 7) Informe sobre a renúncia de Conselheiro de Administração; e
- 8) Assuntos Gerais.



## **QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 23 de maio de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRICIA MENEZHINI 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) Ratificação da contratação do contrato e escolha da Auditoria Independente; e
- 5) Assuntos Gerais.



## **SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 27 de junho de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. 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; e
- 4) Assuntos Gerais.



## **SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 25 de julho de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Assessora de Diretoria. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

### **PAUTA**

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA;
- 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) Apresentação dos trabalhos de Controle Interno do 2º trimestre de 2024;
- 5) Revisão da Política de Destinação dos Resultados e Dividendos;
- 6) Informe sobre a renovação do Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil - D&O; e
- 7) Assuntos gerais.



## **OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 29 de agosto de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

### **PAUTA**

- 1) Informe sobre o andamento da operação do SPDA Habitação FIDC LTDA. (“FIDC”);
- 2) Informe sobre proposta a ser submetida ao Comitê Gestor do FIDC;
- 3) Autorização da Diretoria Executiva em realizar as providências necessárias, no âmbito do Comitê Gestor do FIDC, para operacionalizar a venda recorrente de apartamentos do Fundo pela COHAB, podendo apresentar propostas e negociar termos;
- 4) Informe sobre os projetos de Garantia para a PPPs;
- 5) Autorização para assinatura dos contratos de penhor 11 lotes da PPP Habitação;
- 6) Autorização para efetivação da garantia da PPP Céus 2;
- 7) Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
- 8) Informe sobre a contratação de escritório de advocacia trabalhista; e



9) Assuntos Gerais.



## **TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 29 de agosto de 2024

Horário: 19h às 19h30

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

### **PAUTA**

- 1) Deliberar sobre proposta de distribuição de resultados referentes ao exercício de 2024; e
- 2) Aumento de Capital Social.



## **NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 26 de setembro de 2024

Horário: 18h às 19h

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

**PARTICIPANTES:** CLODOALDO PELISSIONI, Presidente do Conselho; ARMANDO LUIS PALMIERI, ELIANA MARIA DAS DORES GOMES, VINICIUS PEDRON MACÁRIO e VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Conselheiros; HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. Ausente justificadamente: GUILHERME BUENO DE CAMARGO, Conselheiro. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI 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 a garantia da PPP de Céus lote II, assinatura do contrato de prestação de garantia e do contrato de penhor;
- 4) Informe sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG; e
- 5) Assuntos Gerais.



## **DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 30 de outubro de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro e ERIKA ALVES SANTOS E SILVA, Responsável pelo Controle Interno. Secretária da Reunião: ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA.

### **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 a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
- 4) Apresentação dos trabalhos de Controle Interno do 3º trimestre de 2024;
- 5) Revisão da Política de Divulgação com Partes Relacionadas;
- 6) Aprovação da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos; e
- 7) Assuntos Gerais.



## **DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 28 de novembro de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. 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 a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
- 4) Informe sobre o Relatório de Acompanhamento CDI 2023 - Consolidado aprovado pela JOF em 23 de outubro de 2024;
- 5) Deliberação sobre proposta de planejamento tático exercícios 2025-2026 do CDI;
- 6) Deliberação sobre proposta de doação ao FUMCAD;
- 7) Informe sobre a Avaliação dos Administradores;
- 8) Deliberação sobre a renovação do Contrato firmado entre a SPDA e a PRODAM; e
- 9) Assuntos Gerais.



## **DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 19 de dezembro de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; e MAURICIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro. 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 a execução do Contrato de Prestação de Serviços entre SPDA e COHAB-MG;
- 4) Informe sobre a doação ao FUMCAD;
- 5) Informe sobre a Avaliação dos Administradores;
- 6) Aprovação da Política de Divulgação de Informações e Porta-Vozes;
- 7) Deliberação sobre o calendário de reuniões do Conselho de Administração; e
- 8) Assuntos Gerais.



## **QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SPDA, DE 2024**

Data: 19 de dezembro de 2024

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; DANILO LEAL MONTES, Diretor Jurídico; 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.