



São Paulo Parcerias S.A.

CNPJ N.º 11.702.587/0001-05 NIRE SEDE N.º 3530037729-0

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RCA Nº 150/2022
Data, Hora e Local: aos 28 dias do mês de março de 2022, às 9h. Em razão da pandemia de COVID-19, os atos e as manifestações ocorreram de maneira virtual por videoconferência. **Convocação e Presenças. Convocação:** realizada nos termos do art. 14, §5º do Estatuto Social da Companhia. **Presenças:** a reunião foi realizada com a totalidade dos membros do Conselho de Administração: (i) Edson Aparecido dos Santos; (ii) Eduardo de Castro; (iii) Gustavo Garcia Pires; (iv) Juan Manuel Quirós Sadrir; (v) Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes; (vi) Mariana Matteucci Dohér – todos ocupantes do cargo de Conselheiro; e (vii) Rubens Naman Rizek Junior – Presidente do Conselho de Administração. **Convidados:** foram convidados e estiveram presentes à reunião: (i) Rogério Ceron de Oliveira – Diretor-Presidente; (ii) Maira Madrid Barbosa da Silva – Diretora; (iii) Mariana Moschiar Almeida – Diretora; (iv) Vanessa Pacheco de Souza Romão – Diretora; (v) Victor Carvalho Pessoa de Barros e Silva – Superintendente Jurídico; (vi) Nátany Alves Boldo – Gerente; (vii) Clélia de Almeida França – Assessora de Diretoria; (viii) Marcelo Soares de Souza – Conselheiro Fiscal (art. 163, § 3º Lei Federal nº 6.404/1976); e (ix) João Furlan – Auditor Independente. **Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rubens Naman Rizek Junior – Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Sra. Clélia de Almeida França – Assessora de Diretoria. O Conselho de Administração da São Paulo Parcerias S.A., representado nesta reunião pelo quórum necessário para deliberação, inicia os trabalhos objetivando a apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia abaixo enumerados. **Ordem do Dia: Item 1.** Recondução de membros da Diretoria Executiva. **Item 2.** Aprovação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, bem como do Relatório Anual Integrado da Administração e das propostas de destinação do resultado e de pagamento de juros sobre o capital próprio ou dividendos por conta do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em consonância a Política de Distribuição de Dividendos. (...) **Item 5.** Outros assuntos gerais de interesse da Companhia. **Deliberação: Item 1. Recondução de membros da Diretoria Executiva:** em observância ao disposto nos arts. 15, VI e 17, § 1º do Estatuto Social, o Colegiado deliberou sobre a reeleição (i) para o cargo de Diretor-Presidente, do Sr. ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, *** RG nº *** CPF nº *** residente e domiciliado na ***; e (ii) para o cargo de Diretoras Executivas, das Sras. MAÍRA MADRID BARBOSA DA SILVA, *** RG nº *** CPF nº *** residente e domiciliada na ***; MARIANA MOSCHIAR ALMEIDA, *** RG nº *** CPF nº *** residente e domiciliada na ***; e VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO, *** RG nº *** CPF nº *** residente e domiciliada na *** todos devidamente indicados pelo acionista majoritário, nos termos do Ofício nº 120/2022/SGM/GAB, de 14 de março de 2022, e aprovados pelo Conselho Municipal de Administração Pública – COMAP, nos termos da Ata da 10ª Reunião Ordinária, de 11 de março de 2022. Os referidos membros terão mandatos coincidentes de 01 (um) ano, que se prorrogarão automaticamente até a investidura dos substitutos, permitida a reeleição. Ficam mantidas as remunerações fixadas em competentes Assembleias Gerais e na Política de Cessão de Servidor e Empregado Público para Prestação de Serviços na Companhia. As eleições foram colocadas em votação, restando aprovadas por unanimidade. Por oportuno, o Colegiado reconheceu o mérito dos membros indicados e solicitou a adoção das providências para a posse dos eleitos, observados os termos da lei. Com a recondução e posse dos referidos reeleitos, registra-se a composição da Diretoria Executiva da SPP, composta por 4 (quatro) membros, havendo um cargo vago: (i) ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Diretor-Presidente; (ii) MAÍRA MADRID BARBOSA DA SILVA; (iii) MARIANA MOSCHIAR ALMEIDA; e (iv) VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO, Diretoras. **Item 2. Aprovação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, bem como do Relatório Anual Integrado da Administração e das propostas de destinação do resultado e de pagamento de juros sobre o capital próprio ou dividendos por conta do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, em consonância a Política de Distribuição de Dividendos:** a Diretora Vanessa Pacheco de Souza Romão apresentou o teor das Demonstrações Financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, contendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. Informou que as Demonstrações foram devidamente examinadas pelos Auditores Independentes, que emitiram Relatório sem ressalvas. No que concerne à proposta de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, esclareceu que, tendo em vista que a Companhia possuía, em 31/12/2021, prejuízos acumulados no montante de R\$ 4.075.985,00 (quatro milhões, setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais), o resultado do exercício de 2021 de R\$ 1.475.597,67 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) será integralmente absorvido, restando ainda o saldo de R\$ 2.600.387,33 (dois milhões, seiscentos mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), prejudicada a distribuição de dividendos, nos termos do art. 189 da Lei Federal nº 6.404/1976. Ato contínuo expôs, ao Colegiado, sobre o Relatório Anual Integrado da Administração – documento que contém as informações mais relevantes e os principais destaques de 2021, nos termos exigidos pela Lei Federal nº 6.404/1976, pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pelo Decreto Municipal nº 58.093/2018. Por todo o exposto, após as manifestações do Presidente do Conselho Fiscal da SPP, afirmando que as Demonstrações Financeiras refletem a situação econômico-financeira da Companhia, bem como do Auditor Independente, que asseverou que o mesmo documento apresenta adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPP, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, diante da aprovação da matéria na Reunião de Diretoria realizada, em 21 de março de 2022, e diante da emissão do parecer favorável pelo Conselho Fiscal, nos termos do art. 163, II e VII da Lei Federal nº 6.404/1976, na reunião realizada, em 25 de março de 2021, com fulcro no art. 142, V da Lei Federal nº 6.404/1976, o Conselho de Administração, manifestou-se sobre os documentos apresentados, aprovando por unanimidade o tema e solicitando a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária. (...) **Item 5. Outros assuntos de interesse da Companhia:** registra-se que não houve manifestações de temas adicionais a serem tratados na presente reunião. **Encerramento:** os Conselheiros registram que tiveram acesso aos documentos pertinentes, os quais fazem parte integrante da presente ata. Nada mais a discutir, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, às 9h30, declarando expressamente que foram atendidos todos os requisitos para a sua realização, certificando as presenças e determinando a lavratura da presente ata em 4 (quatro) vias, devidamente assinadas por ele e por mim....., que a lavrei, passando a constar em Livro próprio da Companhia.

