

SÃO PAULO PARCERIAS S.A.

CNPJ N° 11.702.587/0001-05

NIRE SEDE N° 3530037729-0

**ATA DE REUNIÃO
ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RD N° 088/2023**

Data, Hora e Local

Aos 20 dias do mês de março de 2023, às 11h. Os atos e as manifestações ocorreram de maneira virtual por videoconferência.

Convocação e Presenças

Convocação: realizada nos termos do art. 19, *caput* do Estatuto Social da Companhia.

Presentes: a reunião foi realizada com a totalidade dos membros: (i) Guilherme Bueno de Camargo – Diretor-Presidente; (ii) Maíra Madrid Barbosa da Silva; (iii) Mariana Moschiar Almeida; (iv) Vanessa Pacheco de Souza Romão; e (v) Victor Carvalho Pessoa de Barros e Silva – Diretores.

Convidados presentes: foram convidados e estiveram presentes à reunião: (i) Nátany Alves Boldo – Gerente da Área de Contabilidade, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação; e (ii) Clélia de Almeida França – Assessora de Diretoria.

Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Guilherme Bueno de Camargo – Diretor-Presidente da São Paulo Parcerias e secretariados pela Sra. Clélia de Almeida França – Assessora de Diretoria.

A Diretoria da São Paulo Parcerias S.A., representada 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. Aprovação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, bem como do Relatório Anual Integrado da Administração relativos ao exercício findo de 2022.

Item 2. Aprovação da proposta de destinação do resultado e de pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos por conta do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, em consonância a Política de Distribuição de Dividendos.

Item 3. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.

Item 4. Outros assuntos gerais de interesse da Companhia.

Deliberação

Item 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, bem como do Relatório Anual Integrado da Administração relativos ao exercício findo de 2022: registra-se que a documentação relativa ao item foi enviada para análise prévia dos Diretores. A Diretora Vanessa Pacheco de Souza Romão apresentou o teor das Demonstrações Financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, 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. Ato contínuo expôs sobre o Relatório Anual Integrado da Administração – documento que contém as informações mais relevantes e os principais destaques de 2022, 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. Ante o exposto, a Diretoria aprovou por unanimidade a matéria, solicitando a submissão ao Conselho de Administração para aprovação, ao Conselho Fiscal para emissão de parecer consoante determinação do art. 163, II e VII da Lei Federal nº 6.404/1976 e, posteriormente, à Assembleia Geral Ordinária para aprovação.

Item 2. Aprovação da proposta de destinação do resultado e de pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos por conta do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, em consonância a Política de Distribuição de Dividendos: registra-se que a documentação relativa ao item foi enviada para análise prévia dos Diretores. A Diretora

Vanessa Pacheco de Souza Romão informou que, nos termos do art. 193 da Lei Federal nº 6.404/1976, 5% (cinco por cento) do lucro deve ser aplicado na constituição de reserva legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social. Nesse sentido, explicou que consoante o art. 11 do Estatuto Social e a Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado. De acordo com o Item 7.8 da citada Política, os dividendos (obrigatórios ou adicionais) serão pagos sob a forma de juros sobre capital próprio em razão do benefício tributário oriundo da dedução dos valores para efeitos da apuração do lucro real, limitada ao cálculo dos juros com base na TJLP, *pro rata die*, aplicado sobre as rubricas do patrimônio líquido indicadas no Decreto Federal nº 9.580/2018 (RIR). Dessa forma, sendo (i) o lucro do exercício de R\$ 3.753.923,41 (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos); (ii) os prejuízos acumulados de R\$ 2.600.387,38 (dois milhões, seiscentos mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos); (iii) o lucro após a reversão dos prejuízos acumulados de R\$ 1.153.536,03 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e três centavos); e (iv) a reserva legal de R\$ 57.676,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), o saldo do lucro a distribuir (lucro ajustado) resultou em R\$ 1.095.859,23 (um milhão, noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos). Com isso, os dividendos obrigatórios, na forma de juros sobre o capital próprio (25%), resultaram em R\$ 273.964,81 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos); os dividendos adicionais propostos em R\$ 821.894,42 (oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo R\$ 432.207,63 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta e três centavos) na forma de juros sobre o capital próprio. Considerando o patrimônio líquido, em 31/12/2021, de R\$ 10.099.613,62 (dez milhões, noventa e nove mil, seiscentos e treze reais e sessenta e dois centavos); a taxa anual (TJLP) de R\$ 6,9921%; e os juros sobre o capital próprio de R\$ 706.172,44 (setecentos e seis mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro reais). Em razão da pendência de integralização de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) do capital total subscrito pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) – acionista majoritária da Companhia, propõe-se que o valor total a distribuir ao ente, qual seja, R\$ 1.095.859,17 (um milhão, noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) seja revertido para a integralização. Ante o exposto, a Diretoria aprovou por unanimidade a matéria, solicitando a submissão ao Conselho de Administração para aprovação, ao Conselho Fiscal para

emissão de parecer consoante determinação do art. 163, III da Lei Federal nº 6.404/1976 e, posteriormente à Assembleia Geral Ordinária para aprovação.

Item 3. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa: registra-se que a documentação relativa ao item foi enviada para análise prévia dos Diretores. Diante da exigência contida no art. 8º, I, III e VIII da Lei Federal nº 13.303/2016, a Diretora Vanessa Pacheco de Souza Romão, responsável pela Gestão e Estratégia da Companhia, apresentou o instrumento. Discutido o tema, a Diretoria aprovou, solicitando submissão à aprovação do Conselho de Administração e posterior publicação da Carta no site da Companhia, nos moldes do § 4º do citado dispositivo legal.

Item 4. Outros assuntos gerais de interesse da Companhia: registra-se que não houve manifestações de temas adicionais a serem tratados na presente reunião.

Encerramento

Os Diretores registram que tiveram acesso aos documentos pertinentes, os quais fazem parte integrante da presente ata. Nada mais a discutir, o Diretor-Presidente deu por encerrada a reunião, às 11h30, declarando expressamente que foram atendidos todos os requisitos para a sua realização, certificando as presenças e determinando a lavratura da presente ata, em 04 (quatro) vias, devidamente assinadas por ele e por mim,....., que a lavrei, passando a constar em Livro próprio da Companhia.

Maíra Madrid Barbosa da Silva

Diretora

Mariana Moschiar Almeida

Diretora

Vanessa Pacheco de Souza Romão

Diretora

Victor Carvalho Pessoa de Barros e Silva

Diretor

Guilherme Bueno de Camargo

Diretor-Presidente

2023 03 20 - Ata RD88.pdf

Documento número 29ef7882-aa15-4f88-88b6-99b448804b3b



Assinaturas



Clélia de Almeida França
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.32.23.105 / Geolocalização: -23.546539, -46.638067

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: 31 Março 2023, 14:49:21

E-mail: clelia.franca@spparcerias.com.br

Telefone: + 5511980892086

Token: d0bfe34c-****-****-****-2d03b05c10b1

Assinatura de Clélia de Almeida França



Maíra Madrid Barbosa da Silva
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 200.100.8.214

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G980F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/20.0 Chrome/106.0.5249.126 Mobile
Safari/537.36

Data e hora: 31 Março 2023, 16:05:29

E-mail: maira.madrid@spparcerias.com.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511999380067

Token: 8981589d-****-****-****-b0823307eaa8

Assinatura de Maíra Madrid Barbosa da Silva



Mariana Moschiar Almeida
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 201.74.147.62
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 03 Abril 2023, 09:56:56
E-mail: mariana.moschiar@spparcerias.com.br (autenticado
com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511971064943
Token: 9fbd83b0-****-****-****-8b8a5723527d

**Mariana Moschiar
Almeida**

Assinatura de Mariana Moschiar Almeida



Vanessa Pacheco de Sousa Romão
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 172.225.82.129
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 31 Março 2023, 14:53:01
E-mail: vanessaromao@spparcerias.com.br
Telefone: + 5511992186114
Token: 370b9e97-****-****-****-6545ea4de6dd

Assinatura de Vanessa Pacheco de Sousa
Romão



Victor Carvalho Pessoa de Barros e Silva
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 179.209.44.195
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36 Edg/111.0.1661.54
Data e hora: 31 Março 2023, 14:52:03
E-mail: victor.pessoa@spparcerias.com.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511951040113
Token: d66fdf9f-****-****-****-7666bf8974e3

*Victor Carvalho Pessoa De
Barros E Silva*

Assinatura de Victor Carvalho Pessoa de ...



Guilherme Bueno de Camargo
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 187.32.23.105 / Geolocalização: -23.547057, -46.638540

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; moto g(9) play)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 31 Março 2023, 14:52:30

E-mail: gbcamargo@prefeitura.sp.gov.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511982924706

Token: c15753d1-****-****-****-f8a889dcc5c6

Guilherme Bueno De Camargo

Assinatura de Guilherme Bueno de Camargo



Hash do documento original (SHA256):

f39034fed36e80d55dd699eb0687c43c22aad6cbdc8979252ab04b9614e355b9

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=29ef7882-aa15-4f88-88b6-99b448804b3b>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 29ef7882-aa15-4f88-88b6-99b448804b3b, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

