

São Paulo, 14 de novembro de 2017

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca
Anexo ao Ofício nº 400/2017 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 julho 17 a 30 setembro 17.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

ALFREDO VIEIRA JUNIOR

Assistente.

Gerência Executiva Governo São Paulo / SP

ALEXANDRE PESTANA

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
- 1.1 A 1ª Distribuição Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca** teve seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Ressalta-se que do total arrecadado na 1ª Distribuição foi descontado o valor referente a taxa de Colocação e Distribuição do contrato nº 0031438000 com o Banco do Brasil.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que abrange o custeio das intervenções constantes no prospecto da Operação.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:
- 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

1ª Distribuição de CEPAC	Data	Valor Arrecadado (R\$)
1º Leilão Público	12/03/2015	9.288.000,00
Taxa de Colocação e Distribuição - BB	12/03/2015	(390.465,12)
Total	12/03/2015	8.897.534,88

- 4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.
- 4.1 Concurso Público para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
23/12/15	01/06/15 a 30/06/15	R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82
Total Acumulado		R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82

Obs.: Não houve aferições no 3º Trimestre de 2017

4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II
 Consórcio BUREAU
 Contrato nº 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste e Desconto (R\$)	Valor Atestado (R\$)
24/03/16	01/09/15 a 31/12/15	R\$ 133.167,47	R\$ 34.070,18	R\$ 167.237,65
27/05/16	01/01/16 a 31/01/16	R\$ 33.151,79	R\$ 8.848,21	R\$ 42.000,00
13/06/16	01/02/16 a 29/02/16	R\$ 33.151,79	R\$ 8.848,21	R\$ 42.000,00
Total Acumulado		R\$ 199.471,05	R\$ 51.766,60	R\$ 251.237,65

Obs.: Não houve aferições no 3º Trimestre de 2017

4.3 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Urbanização do Subsetor A1
 Estúdio 41 Arquitetura SS Ltda
 Contrato nº 161509000

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
02/06/16	05/10/15 a 05/02/16	R\$ 300.032,00	R\$ 0,00	R\$ 300.032,00
08/02/17	01/09/16 a 30/09/16	R\$ 2.724.987,00	R\$ 0,00	R\$ 2.724.987,00
02/03/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 133.832,00	R\$ 11.453,61	R\$ 145.285,61
20/09/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 648.214,00	R\$ 55.475,45	R\$ 703.689,45
Total Acumulado		R\$ 3.807.065,00	R\$ 66.929,06	R\$ 3.873.994,06

4.4 Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico completo para o plano de urbanização do sub-setor a1 no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca
 Contrato nº 191502000

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
06/02/17	01/11/16 a 30/11/16	R\$ 169.027,03	R\$ 0,00	R\$ 169.027,03
20/02/17	01/12/16 a 31/12/16	R\$ 111.665,34	R\$ 0,00	R\$ 111.665,34
06/03/17	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 22.244,99	R\$ 0,00	R\$ 22.244,99
19/04/17	01/02/17 a 28/02/17	R\$ 35.469,89	R\$ 0,00	R\$ 35.469,89
19/04/17	01/03/17 a 31/03/17	R\$ 23.204,30	R\$ 0,00	R\$ 23.204,30
20/06/17	01/04/17 a 30/04/17	R\$ 30.143,79	R\$ 0,00	R\$ 30.143,79
27/06/17	01/05/17 a 31/05/17	R\$ 25.266,22	R\$ 0,00	R\$ 25.266,22

05/09/17	01/06/17 a 30/06/17	R\$ 43.082,13	R\$ 0,00	R\$ 43.082,13
Total Acumulado		R\$ 460.103,69	R\$ 0,00	R\$ 460.103,69

4.5 Manutenção e reforma em empreendimentos e imóveis Contrato nº 010/2016/SEHAB

Data da Vistoria	Período de Referência	Valor Atestado - P0 (R\$)	Reajuste (R\$)	Total Atestado (R\$)
16/12/16	01/03/2016 a 31/03/2016	R\$ 765.227,27	R\$ 137.359,29	R\$ 902.586,56
09/12/16	01/05/2016 a 31/05/2015	R\$ 1.861,60	R\$ 0,00	R\$ 1.861,60
09/12/16	01/04/2016 a 30/04/2016	R\$ 25.935,68	R\$ 0,00	R\$ 25.935,68
05/04/17	01/09/2016 a 30/09/2016	R\$ 34.246,91	R\$ 0,00	R\$ 34.246,91
05/04/17	01/10/2016 a 31/10/2016	R\$ 88.634,04	R\$ 0,00	R\$ 88.634,04
05/04/17	01/08/2016 a 31/08/2016	R\$ 487.190,58	R\$ 0,00	R\$ 487.190,58
Total Acumulado		R\$ 1.403.096,08	R\$ 137.359,29	R\$ 1.540.455,37

Obs.: Não houve aferições no 3º Trimestre de 2017

5 Total de obras e serviços atestados pela CAIXA

Item	Especificação	Total Atestado até o trimestre anterior	Valor Atestado no trimestre (R\$)	Total Atestado pela CAIXA (R\$)
1	Concurso público para projetos da OU Água Branca	R\$ 419.695,82	R\$ 0,00	R\$ 419.695,82
2	Gerenciamento Técnico HIS Lote II	R\$ 251.237,65	R\$ 0,00	R\$ 251.237,65
3	Proj. Básico Urbanismo Subsetor A1	R\$ 3.170.304,61	R\$ 703.689,45	R\$ 3.873.994,06
4	Manutenção e Reforma em empreendimentos e imóveis	R\$ 1.540.455,37	R\$ 0,00	R\$ 1.540.455,37
5	Apoio ao Gerenciamento	R\$ 417.021,56	R\$ 43.082,13	R\$ 460.103,69
Total Acumulado		R\$ 5.798.715,01	R\$ 746.771,58	R\$ 6.545.486,59

6 Consolidação Bancária

6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Branca

6.1.1 Conta: PMSP – conta geral
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 109-2

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	03/07/2017	30.143,79	C	39.441,72	C

SP URBANISMO - Despesas reembolsáveis referente ao convenio 001/SMDU/2015, CT 0191502000 - MED 09 - ABR/2017	03/07/2017	30.143,79	D	9.297,93	C
TRX CT INV	12/09/2017	25.266,22	C	34.564,15	C
SP URBANISMO - Despesas reembolsáveis referente ao convenio 001/SMDU/2015, CT 0191502000 - MED 10 - MAI/2017	12/09/2017	25.266,22	D	9.297,93	C
APL FUNDO	13/09/2017	9.297,93	D	0,00	C
TRX CT INV	28/09/2017	703.689,45	C	703.689,45	C
SP URBANISMO - Despesas reembolsáveis referente ao convenio 001/SMDU/2015, CT 0161509000 - MED 06 - JAN/2017	28/09/2017	703.689,45	D	0,00	C
Saldo	30/09/17			0,00	C

6.1.2 Conta: PMSP - HIS
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 110-6

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	10/08/2017	18.126,06	C	18.126,06	C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA nº 279/2016.	10/08/2017	18.126,06	D	0,00	C
Saldo	30/09/17			0,00	C

6.1.3 Conta: PMSP – SP Urbanismo
Banco: Caixa Econômica Federa
Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 125-4

HISTÓRICO	Data Movimento	VALOR		SALDO	
TRX CT INV	10/08/2017	156,93	C	156,93	C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL nº 57.380/2016 e a PORTARIA nº 279/2016.	10/08/2017	156,93	D	0,00	C
Saldo	30/09/17			0,00	C

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)
6.2.1	Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	759.099,46
6.2.2	Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	0,00
6.2.3	Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	0,00
Total Aplicado no trimestre		759.099,46

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2017 (R\$)
6.3.1	Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	3.427.333,55
6.3.2	Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	723.366,92
6.3.3	Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	9.817,11
Saldo Bruto total de investimentos		4.160.517,58

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em 30/09/2017 (R\$)
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Branca	7.564.668,81
2	Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2017	4.160.517,58
3	Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2017	0,00
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	9.288.000,00
(1 + 2 + 3 - 4)	Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2017	R\$ 2.437.186,39

6.5 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca

Especificação	Desembolsado até o trimestre anterior (R\$)	Desembolsado no trimestre (R\$)	Total Desembolsado (R\$)
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	5.852.712,43	759.099,46	6.611.811,89
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	0,00	0,00	0,00
Desapropriações	0,00	0,00	0,00
Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL	0,00	0,00	0,00
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	377.501,23	0,00	377.501,23
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	390.465,12	0,00	390.465,12
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	9.086,70	0,00	9.086,70
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	30.663,66	0,00	30.663,66
Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica)	0,00	0,00	0,00

Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	145.229,71	0,00	145.229,71
Total Acumulado	6.805.658,85	759.099,46	7.564.758,31

7 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

7.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção da seguinte despesa:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.

7.3 Foi efetuada transferência de valores para a Prefeitura de São Paulo em cumprimento ao Decreto Municipal nº 57.380/2016, Portaria nº 279/2016, no valor total de R\$ 18.282,99.

7.4 Retificação - foram lançados valores no item “Despesas Diversas”, referente acerto de taxa de manutenção da conta 2873.006.109-2, totalizando R\$ 89,50, conforme abaixo:

- R\$ 29,50 – referente ao 4º trimestre 2016 – dezembro
- R\$ 60,00 – referente ao 1º trimestre 2017 - março

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Branca na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 109-2 – PMSP – Conta geral
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 110-6 – PMSP - HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 125-4 – PMSP – SP Urbanismo