

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS-SPObras, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2011.**

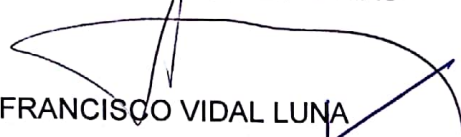
No dia vinte e quatro de março de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Rua São Bento, 405, 16º andar, sala 162, para apreciação da seguinte pauta: item 1) Posse dos Conselheiros de São Paulo Obras – Drs. Ary James Pissinatto, Antonio Carlos Rizeque Malufe, Sergio Bueno e Mário Jorge Gusmão Bérard; item 2) Discussão e aprovação de ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 17/02/11; item 3) Aprovação do relatório de atividades da empresa, referente ao exercício de 2010; item 4) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; item 5) Assuntos Diversos. Estiveram presentes à reunião os Conselheiros que subscrevem a presente ata, além da Dra. Carolina Moretti Fonseca, Chefe de Gabinete, o Dr. Francisco Armando Noschang Christovam, Diretor de Gestão Corporativa e Senhor Roberto de Toledo Aguiar Júnior, Gerente Financeiro. Iniciando a reunião, o Conselheiro Elton Santa Fé Zacarias deu posse aos Drs. Antonio Carlos Rizeque Malufe, Ary James Pissinatto, Mário Jorge Gusmão Bérard e Sergio Bueno, nomeados Conselheiros pelo Senhor Prefeito Municipal. A seguir, de acordo com o item 2 da pauta, colocou para discussão e votação, a ata da reunião anterior, do Colegiado, dispensando-se sua leitura, visto o encaminhamento prévio de sua minuta aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. Em prosseguimento, passaram à apreciação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 2010, bem como dos documentos que as acompanham; nessa oportunidade, respondendo às intervenções dos Senhores Conselheiros, foram prestados pelo Conselheiro Dr. Elton, pelo Dr. Francisco e Senhor Roberto, já citados, os esclarecimentos solicitados. Após, os Senhores Conselheiros, considerando-se satisfeitos com as informações prestadas, decidiram, unanimemente, aprovar as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, com os documentos que as compõem, fazendo, entretanto, as seguintes recomendações: 1) que, a empresa passe a contar com serviços de auditoria independente; que, das notas explicativas conste, no futuro, relação de obras realizadas ou em fase de execução, com indicação dos valores contratados e realizados e respectiva taxa de administração; e, por último, que, oportunamente, a empresa informe ao Colegiado quais disposições da Lei Federal 6404/76, com as alterações sofridas, são aplicáveis à SPObras. Após, sugeriu o Conselheiro Dr. Elton que a análise do Relatório de Atividades, incluída na pauta, ocorra na próxima reunião, agendada para o dia 14 de abril, sugestão aceita pelos presentes. Em seguida, de acordo com o § 3º, da cláusula 10ª, do contrato social da empresa, tratou-se da eleição do Presidente do Conselho, conforme item 4 da pauta, sugerindo o Conselheiro Dr. Elton, o nome do Dr. Francisco Vidal Luna, sugestão aceita pelos Senhores Conselheiros que, por aclamação, elegeram Presidente, o Conselheiro indicado, o qual, assumindo, no ato, o encargo, agradeceu, e, considerando nada mais



haver a tratar, deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Cortês, Elton Secretária Geral, lavrei a presente ata, em uma única via que, analisada e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 24 de março de 2011

  
ELTON SANTA FÉ ZACARIAS

  
FRANCISCO VIDAL LUNA

  
GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN


  
NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

  
RUBENS CHAMMAS

  
AILTON ARIZA ZACARO

  
ARY JAMES PISSINATTO

  
ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

  
SERGIO BUENO

  
MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD

|  |  |
|--|--|
| 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ 45.572.625/0001-66 |  |
| Emol.  | R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. 737.560 em                                  |
| Estado   | R\$ 17,52 06/11/2012 e registrado, hoje, em microfilme                                 |
| Ipesp  | R\$ 12,97 sob o n. 646.889, em pessoa jurídica.  |
| R. Civil   | R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. 646888                                       |
| T. Justiça   | R\$ 3,24 São Paulo, 05 de dezembro de 2012   |
| Total  | R\$ 98,56  |
| Setos e taxas Recolhidos p/verba   | Bel. José Maria Siviero - Oficial<br>Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto |