

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS-SPObras, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2011.

No dia catorze de abril de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, 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, Centro, para apreciação da seguinte pauta: item 1) Posse do Conselheiro de São Paulo Obras – Dr. Paulo Rodrigues; item 2) Discussão e aprovação de ata da reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 24/03/11; item 3) Aprovação do Relatório de Atividades da empresa, referente ao exercício de 2010; item 4) Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ocorrida na data; item 5) Assuntos diversos. Estiveram presentes à reunião os Conselheiros que subscrevem a presente ata, além da Dra. Carolina Moretti Fonseca, Chefe de Gabinete, e os Drs. Clóvis Luiz Chaves, Francisco Armando Noschang Christovam e Pedro Pereira Evangelista, Diretores de SPObras. Iniciando a reunião, o Presidente do Colegiado, Dr. Francisco Vidal Luna, deu posse ao Dr. Paulo Rodrigues, nomeado Conselheiro pelo Senhor Prefeito Municipal. A seguir, conforme previsto no item 2 da pauta, colocou para discussão e votação a ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, uma vez que sua minuta fora encaminhada previamente aos Senhores Conselheiros que a aprovaram por unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Presidente, Dr. Luna, passou a palavra para o Conselheiro Dr. Elton, Presidente de SPObras, que, dando continuidade à exposição feita na reunião anterior, quando foram aprovadas as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e os diversos anexos, passou a relatar o conteúdo do Relatório de Atividades do exercício de 2010. Com a colaboração dos Diretores citados, foram transmitidas informações sobre as atividades desenvolvidas não só pelas unidades de apoio, como também pelas áreas de projetos e obras, com apresentação de demonstrativos de projetos desenvolvidos e obras executadas, indicando-se prazos, fonte de recursos, valores dispendidos. Na oportunidade, pelos mesmos dirigentes, foram prestados os esclarecimentos solicitados pelos Senhores Conselheiros que, satisfeitos com as informações transmitidas e concluindo que o documento analisado encontrava-se em ordem, espelhando as atividades da empresa, aprovaram-no, por unanimidade e consideraram-no em condições de ser levado à apreciação da Assembléia, conforme preceitua a cláusula 16ª, 11, do contrato social da

empresa São Paulo Obras – SPObras. A seguir, nada havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Cortês,^{Porte}..... Secretária Geral, lavrei a presente ata, em uma única via que, analisada e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros.


São Paulo, 14 de abril de 2011


FRANCISCO VIDAL LUNA


ELTON SANTA FÉ ZACARIAS


AILTON ARIZA ZACARO


ARY JAMES PISSINATTO

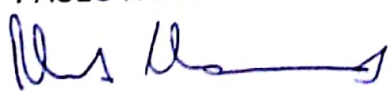

ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE


GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN



MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD


NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA


PAULO RODRIGUES


RUBENS CHAMMAS


SERGIO BUENO


3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.685/0001-66
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. 737.564 em
Estado R\$ 17,52 06/11/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 12,97 sob o n. 646.891, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. 646890
T. Justiça R\$ 3,24 São Paulo, 05 de dezembro de 2012
Total R\$ 98,56

Selos e taxas
Recolhidos
o/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial

U.I. Encargado Rubens Chammas - Oficial Substituto
Ata da Reunião da Diretoria Executiva de 14/04/11