

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS - SPObras, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2012

No dia trinta e um de janeiro de dois mil e doze, às onze horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça Patriarca, N° 96, 8º andar, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) Posse dos Conselheiros; Item 2) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 3) Calendário (Dia e Hora); Item 4) Planejamento Estratégico; Item 5) Mobiliário Urbano; Item 6) Assuntos Diversos. Estiveram presentes à reunião os Conselheiros que subscrevem a presente ata e os diretores da SPObras, Clóvis Luiz Chaves, Francisco Armando Noschang Christovam e Pedro Pereira Evangelista. Iniciando a reunião, o Presidente do Colegiado, Dr. Francisco Vidal Luna, agradeceu aos Conselheiros Antonio Carlos Rizeque Malufe, Ary James Pissinato, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, Paulo Rodrigues e Rubens Chammas, que deixaram este Conselho, pelos serviços prestados, e deu boas vindas aos novos Conselheiros Célia Cristina Monteiro de Barros Whitaker, Gustavo Henrique Zacharias Ribeiro, Luiz Carlos dos Santos, Márcio Antonio Bueno e Tarcísio Tadeu Garcia Pereira, que tomaram posse na data de hoje. A seguir, conforme previsto no item 2 da pauta, a ata da última reunião, cuja minuta já havia sido enviada aos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 3 da pauta, foi confirmado o calendário de reuniões anteriormente aprovado, isto é, as reuniões do Conselho de Administração da SPObras serão realizadas, ao longo do ano de 2012, sempre às segundas quintas-feiras de cada mês, às 15 horas. O Dr. Luna acrescentou, ainda, que em decorrência de reunião realizada com o Sr Prefeito, solicita a apresentação do balanço empresarial, mensalmente, com o objetivo de acompanhar a gestão econômica-financeira da Empresa. O Dr. Francisco Christovam prontificou-se a apresentá-lo, já a partir da próxima reunião, ressaltando que adotará a mesma metodologia junto ao Conselho Fiscal. A seguir, para tratar do item 4 da pauta, Dr. Luna passou a palavra ao Dr. Francisco que, antes de iniciar, fez uma breve apresentação da Empresa e dos seus diretores aos novos Conselheiros. Na sequência, o Dr. Francisco proferiu uma explanação sobre o planejamento estratégico da empresa, ressaltando a visão, missão e os valores da SPObras, bem como suas diretrizes e ações estratégicas. Apresentou, ainda, as metas previstas para o ano de 2012 e como a continuidade do processo de planejamento dar-se-á, ao longo do exercício. O Conselheiro Dr. Mário Berard sugeriu que fosse encaminhada uma cópia da apresentação a todos os Conselheiros. O Conselheiro Dr. Márcio Bueno manifestou-se, indagando sobre quem seria o principal "cliente" da SPObras, recebendo a explicação que, desde a sua criação, a Empresa tem desenvolvido trabalhos que são de sua responsabilidade direta e também tem contratos de prestação de serviços firmados com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB e com a Secretaria Municipal da Cultura – SMC, destacando que outros órgãos da Prefeitura poderão também demandar serviços, sempre sob contrato, com a SPObras. Com a palavra, Dr. Luna, fez menção ao processo de cisão da antiga Emurb, destacando a diferença entre as intervenções decorrentes das Operações Urbanas, que possuem remuneração pré-fixada em lei, e aquelas decorrentes de contratos celebrados com as Secretarias, com remuneração própria. O conselheiro Dr. George Tormin parabenizou a Diretoria da SPObras pela iniciativa do *Planejamento Estratégico* e ponderou sobre a objetividade na definição da visão e da missão da empresa, bem como sobre a existência de diretrizes que padronizem e definam a qualidade das obras. Em relação às desapropriações, o conselheiro Dr. George Tormin sugeriu que fosse feita interface com a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab. Por fim, sugeriu

PRE-CHG-CMF/EC50



ainda que fosse designado um responsável para cada obra sob responsabilidade da empresa, estabelecendo, inclusive, um canal direto de comunicação com a sociedade, sugestão esta que foi prontamente acatada pelo Dr. Francisco Christovam e apontada pelo Dr. Elton como uma atribuição específica da Diretoria de Relações Institucionais - DRI. A seguir, passou-se ao item 5 da pauta, quando o Dr. Francisco Christovam fez um breve histórico sobre a implantação de novos abrigos e relógios de rua, destacando as atribuições da SPObras, estabelecidas no seu Contrato Social, perpassando pela sua adequação à "Lei Cidade Limpa", e resultando na autorização legislativa para a concessão da instalação e exploração publicitária desse mobiliário urbano. Afirmou ele que, a partir de então, a SPObras realizou as iniciativas necessárias para o início do processo licitatório, estando os respectivos editais de licitação prestes a serem submetidos à consulta pública. Após ter realizado uma sucinta explanação sobre as condicionantes de ambas as concessões - relógios e abrigos de ônibus -, e após a ponderação do conselheiro Dr. Gustavo Ribeiro sobre o fluxo de informações para o controle do trânsito e a previsibilidade de interface com o mobiliário urbano, Dr. Francisco encerrou sua participação, não sem antes atender à solicitação do Dr. Elton de informar aos membros do Conselho sobre a realização do Concurso Público. Estando satisfeitos com as informações prestadas e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Moretti Fonseca, Donna Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, em uma única via que, analisada e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 31 de janeiro de 2012

[Signature]
 FRANCISCO VIDA LUNA

[Signature]
 ELTON SANTA-FÉ ZACARIAS

[Signature]
 AILTON ARIZA ZACARO

[Signature]
 CÉLIA CRISTINA MONTEIRO DE BARROS WHITAKER

[Signature]
 GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

[Signature]
 GUSTAVO HENRIQUE ZACHARIAS RIBEIRO

[Signature]
 LUIZ CARLOS DOS SANTOS

[Signature]
 MÁRCIO ANTONIO BUENO

[Signature]
 SÉRGIO BUENO

[Signature]
 JARCÍSIO TADEU GARCIA PEREIRA

PRE-CMG-CMF/2010



Emol. R\$ 70,98
 Estado R\$ 20,18
 Ipeesp R\$ 14,94
 R. Civil R\$ 3,74
 T. Justiça R\$ 3,74

Total R\$ 113,58

Seios e taxas
 Recolhidos
 p/verba

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
 Bel. José Maria Siviero - Oficial
 Protocolado e prenotado sob o n. 787.358 em
 23/02/2015 e registrado, hoje, em microfilme
 sob o n. 683.842, em pessoa jurídica.
 Averbado à margem do registro n. 683841
 São Paulo, 27 de fevereiro de 2015

[Signature]
 Bel. José Maria Siviero - Oficial
 Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto