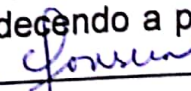


## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS - SPObras, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2012

No dia doze de abril de dois mil e doze, às nove horas, por convocação do Senhor Presidente, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça do Patriarca, N° 96, 8° andar, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Aprovação das demonstrações contábeis referente ao exercício de 2011; Item 3) Aprovação do relatório de administração referente ao ano de 2011; Item 4) Assuntos Gerais. 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, submeteu a ata da reunião anterior, dispensando-se a leitura, uma vez que a minuta fora encaminhada, previamente, aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. A seguir, conforme previsto no item 2 da pauta, o Conselheiro Presidente Dr. Luna passou a palavra para o Sr. João Luis Piori Porto – Gerente Financeiro, que iniciou a explanação sobre as demonstrações contábeis da SPObras, referentes ao exercício de 2011. As questões formuladas pelos Conselheiros foram satisfatoriamente elucidadas, o parecer da *BDO RCS Auditores Independentes*, que não identificou nenhuma ressalva, foi confirmado pela auditora Nathalia Maestrello Torres, presente na reunião, e aprovado por unanimidade pelo Conselho. Dr. Luna passou, então, a palavra ao Dr. Francisco Christovam para que ele fizesse uma explanação sobre o Relatório de Administração, referente ao exercício de 2011. Estando os Conselheiros satisfeitos com as informações prestadas, o Relatório de Administração foi aprovado por unanimidade e considerado em condições de ser levado à apreciação da Assembleia, conforme preceitua o item 11, da Cláusula 16ª e a Cláusula 21ª do Contrato Social da Empresa. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, da qual eu, Carolina Moretti Fonseca,  Chefe de Gabinete,

lavrei a presente ata, em uma única via que, analisada e aprovada,  
foi devidamente assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 12 de abril de 2012

FRANCISCO VIDAL LUNA

ELTON SANTA FÉ ZACARIAS

AILTON ARIZA ZACARO

CÉLIA CRISTINA MONTEIRO DE BARROS WHITAKER

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

GUSTAVO HENRIQUE ZACHARIAS RIBEIRO

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD

SÉRGIO BUENO

TARCÍSIO TÁDEU GARCIA PEREIRA