

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO OBRAS - SPObras, REALIZADA
EM 13 DE DEZEMBRO 2012**

No dia treze de dezembro 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, 8º andar, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Posse do novo Conselheiro; Item 3) Apresentação da situação econômico-financeira da empresa; Item 4) Apresentação sobre as realizações do exercício atual e perspectivas para o exercício futuro; Item 5) Aprovação do calendário de reuniões para 2013; Item 6) 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 Dr. Francisco Vidal Luna submeteu à consideração dos membros do Conselho a ata da reunião anterior, dispensando-se sua 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 Dr. Luna deu posse ao novo Conselheiro, Gilmar Conde Conceição, eleito pelos empregados da SPObras. Na sequência, passou a palavra para o Senhor João Luiz Piori Porto, Gerente Financeiro, que apresentou o relatório econômico-financeiro, com ênfase nos números relativos ao mês de novembro de 2012 e na previsão para o término do exercício. Tomando a palavra o Dr. Francisco Christovam, em nome de toda Diretoria de SPObras, agradeceu, a todos os Conselheiros, a valiosa colaboração recebida ao longo de 2012. Em seguida, apresentou para o Conselho o resumo das principais realizações, da Diretoria de Gestão, no ano de 2012, destacando, em particular, a gestão financeira consciente e competente, que permitiu o encerramento do exercício com caixa positivo e disponibilidade de recursos para o início do próximo ano. Destacou, ainda no tocante à sustentabilidade econômica de SPObras, a assinatura do contrato de concessão do mobiliário urbano relógio, que trará receita para a Empresa, pelos próximos 25 anos. No âmbito da estruturação da Empresa, informou sobre a realização da revisão do planejamento estratégico, a implantação do Plano de Cargos e Salários – PCS, a estruturação do Plano de Metas e Resultados - PMR, a realização do concurso público, para o preenchimento de 110 vagas e a publicação do edital para a primeira chamada dos aprovados. Informou, também, sobre a implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, o registro da marca, do logotipo e do domínio da empresa, a elaboração do

Regimento Interno e a estruturação da área de Serviços Concedidos. Em seguida, discorreu sobre as perspectivas para 2013, destacando das ações previstas, as consideradas mais importantes, quais sejam: o acompanhamento da implantação do novo mobiliário, a implantação de novos sistemas informatizados de gestão e controle, a revisão do planejamento estratégico, a viabilização de novo espaço físico, a implantação do programa de treinamento e capacitação dos empregados de SPObras e a implantação do site da Empresa. Ao final, passou a palavra, ao Dr. Pedro Pereira Evangelista, Diretor de Desenvolvimento e Projetos, que, então, discorreu sobre as principais realizações da sua diretoria, em 2012. Destacou a inauguração das seguintes obras: Praça Memorial 17 de Julho, Praça Franklin Roosevelt; obras no Autódromo de Interlagos, para a realização do 41º Grande Premio Brasil de Fórmula I; obras no circuito de Rua do Anhembi, para a realização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula Indy. Informou, também, a finalização da reforma do edifício Anexo da Biblioteca Mario de Andrade e da reforma e adequação das instalações do Centro Cultural São Paulo. Continuando a apresentação, falou sobre o andamento da requalificação urbana da Rua do Gasômetro, do restauro e requalificação do edifício Sampaio Moreira e das operações urbanas Água Branca, Faria Lima e Águas Espraiadas (av. Roberto Marinho). Destacou, ainda, a elaboração dos seguintes projetos, no âmbito das operações urbana: túnel de prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a rodovia dos Imigrantes; Via Parque, HIS, Licenciamento Ambiental, ZEIS e Vias Marginais (Av. Roberto Marinho), prolongamento da Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias e Ponte sobre o Rio Pinheiros. No âmbito das contratações de SIURB, mencionou os seguintes projetos: melhorias viárias da Av. Nova Trabalhadores/Jacu-Pêssego, túnel da Av. do Estado sob Av. Mercúrio, prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho e Canalização do Córrego Água dos Brancos, além dos melhoramentos e alargamento das avenidas Belmira Marim e M'Boi Mirim e das estradas da Cachoeirinha e de Itapeperica e das intervenções no autódromo de Interlagos. Para o ano de 2013, informou a previsão do início dos seguintes empreendimentos: prolongamento da Av. Chucri Zaidan e complexo viário Burle Max, macro drenagem dos córregos Sumaré e Água Preta, obras no Parque do Chuvisco, obras do Circo Escola Piolin, reforma e restauro da Vila Itororó, incluindo a implantação de equipamentos culturais, obras no Autódromo de Interlagos (para a realização do 42º Grande Premio Brasil de Fórmula I), obras no Circuito de Rua do Anhembi (para a realização do Grande Premio São Paulo de Fórmula Indy 300 - 2013), obras do Programa de Mobilidade Urbana (corredores e terminais de ônibus). Finda a apresentação, passou-se à aprovação do calendário de reuniões do Conselho para o ano de 2013. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o Dr. Francisco Vidal Luna deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, da qual eu, Zânia Maria Matias Gouveia, Superintendente Administrativa e Financeira, lavrei a

Ata da Reunião do Cons. de Administração de 13/12/12
2/3

presente ata, em duas vias que, analisadas e aprovadas, foram devidamente assinadas pelos Conselheiros.

São Paulo, 13 de dezembro de 2012.

FRANCISCO VIDAL LUNA

flora
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

ccm
CÉLIA CRISTINA MONTEIRO DE BARROS WHITAKER

ll
GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

[Signature]
GUSTAVO HENRIQUE ZACHARIAS RIBEIRO

LUIZ ANTONIO QUEIROZ DE AQUINO

[Signature]
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

[Signature]
MARCIO ANTONIO BUENO

[Signature]
SÉRGIO BUENO

[Signature]
TARCISIO TADEU GARCIA PEREIRA

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 48.572.025/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial
R\$ 70,98 Protocolado e prenotado sob o n. 787.389 em
R\$ 20,18 23/02/2015 e registrado. *[Signature]*, em microfilme
R\$ 14,94 sob o n. 683.860, em pessoa jurídica.
R\$ 3,74 Averbado à margem do registro n. 683.869
R\$ 3,74 São Paulo, 27 de fevereiro de 2015

3º
REG. TÍT. E DOC.
Emol.
Estado
Ipsp
R. CIVIL
T. Justiça

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

Total R\$ 113,50

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba