

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO OBRAS - SPObras, REALIZADA
EM 11 DE ABRIL DE 2013**

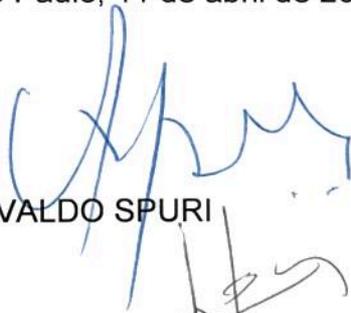
No dia onze de abril de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça do Patriarca, nº 96, 8º andar, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) Posse da Conselheira Ninoross Bastos Ribeiro; Item 2) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 3) Aprovação do Relatório Anual SPObras referente ao exercício de 2012 – Demonstrações Contábeis; Item 4) Assuntos Diversos. Estiveram presentes os Conselheiros que subscrevem esta ata. Iniciando a reunião, conforme previsto no item 1, o Conselheiro Dr. Osvaldo Spuri, Presidente da empresa, empossou a Conselheira NINOROSS BASTOS RIBEIRO, dando-lhe as boas vindas, em nome do Colegiado; a seguir, de acordo com o item 2 da pauta, submeteu à apreciação do Conselho a ata de reunião anterior, dispensada sua leitura, visto que sua minuta fora previamente encaminhada aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade; após, conforme previsto no item 3, o Senhor Presidente fez explanação sobre o Relatório de Atividades e as Demonstrações Contábeis da empresa, relativos ao exercício de 2012, já aprovados por auditoria independente, pelo Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, conforme cópias encaminhadas anteriormente aos integrantes do Colegiado. As intervenções dos presentes foram objeto de esclarecimentos pelo Presidente e pelos Srs. João Luis Piori Porto e Adriana Nunes Conceição Corrêa, respectivamente, Gerente Financeiro e Analista de Contabilidade. Considerando-se satisfeitos com as informações prestadas, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade, não só as Demonstrações Contábeis, como o Relatório de Atividades do Exercício de 2012, considerando-os em condições de serem levados à apreciação da Assembleia Geral, conforme previsto nas cláusulas 16ª (item 11) e 21ª do Contrato Social da empresa. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes

cl *re*

João Luis Piori Porto *Adriana Nunes Conceição Corrêa* *132*

Antes, Assessora, lavrei a ata, em duas vias, a qual foi analisada, aprovada e assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 11 de abril de 2013.


OSVALDO SPURI


ANTONIO DONATO MADORMO


ANTONIO RODRIGUES MARTINS


GILMAR CONDE CONCEIÇÃO


LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA


MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI

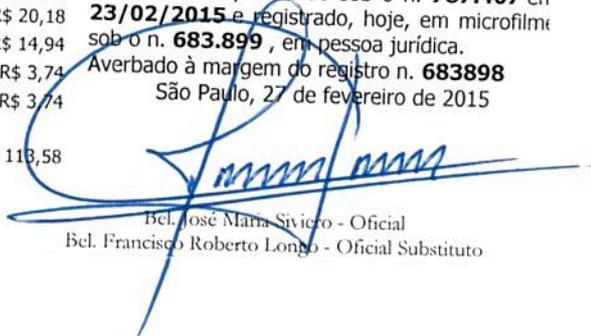

NINOROSS BASTOS RIBEIRO


PAULO DE TARSO CARVALHAES


RUI BARBOSA DE ALENCAR

3º
R.T.M.D.
Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

Total R\$ 113,58
Selos 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. **787.407** em
R\$ 70,98 **23/02/2015** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 20,18 sob o n. **683.899**, em pessoa jurídica.
R\$ 14,94 Averbado à margem do registro n. **683898**
R\$ 3,74 São Paulo, 27 de fevereiro de 2015
R\$ 3,74

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto