

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2014.

No dia onze de abril de dois mil e catorze, às nove horas, por convocação do Senhor Presidente, registrando-se a presença do Dr. Roberto Nami Garibe Filho, Secretário de Infraestrutura e Obras – SIURB e dos Conselheiros signatários da presente ata, 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) Leitura e aprovação da ata da reunião realizada em 13 de março de 2014; item 2) Aprovação do Relatório Anual SPObras, referente ao exercício de 2013 – Demonstrações Contábeis; item 3) Assuntos Diversos. A reunião, inicialmente agenda para o dia dez último e transferida, por consenso entre os Conselheiros, para a data de hoje, foi aberta pelo Senhor Presidente que colocou para apreciação do Colegiado, conforme previsto no item 1, a ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, visto que sua minuta fora anteriormente encaminhada aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. A seguir, conforme previsto no item 2, o Senhor Presidente fez explanação sobre o Relatório de Atividades da empresa, enfocando cada uma das Diretorias e, a seguir, passou a palavra para os Srs. Sergio Krichanã Rodrigues e João Luis Priori Porto, respectivamente, Diretor de Gestão Corporativa e Gerente Financeiro, os quais, utilizando-se da projeção de planilhas diversas, prestaram esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis da empresa, oportunidade em que também informaram que, tanto o Relatório de Atividades, quanto as Demonstrações Contábeis já haviam sido submetidas à análise e aprovação de Auditoria Externa, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva de SPObras, conforme cópias integradas aos documentos ora analisados, cujas cópias foram previamente encaminhadas aos Srs. Conselheiros, que, considerando-se satisfeitos com as informações recebidas, aprovaram, por unanimidade, tanto as Demonstrações Contábeis, quanto o Relatório de Atividades de São Paulo Obras, ambos referentes ao exercício de 2013, considerando-os em condições de serem levados à análise da Assembleia Geral, conforme previsto nas cláusulas 16ª (item 11) e 21ª do Contrato Social da empresa. Em seguida, em Assuntos Diversos, item 3 da pauta, o Senhor Presidente deu ciência aos Senhores Conselheiros, da exoneração do Dr. Mario Wilson Pedreira Reali, que concorrerá a uma vaga no Congresso e propôs constasse em ata os agradecimentos pela inestimável colaboração à empresa e os votos de sucesso em sua nova empreitada, proposta acolhida, por unanimidade, pelos Conselheiros. Informou, ainda, de seu próprio desligamento dos cargos de Secretário de Infraestrutura e Obras-SIURB e da Presidência de



São Paulo Obras, quando os integrantes do Colegiado solicitaram que, também, constassem os cumprimentos de todos ao Dr. Osvaldo Spuri, pela sua forma de gerir a Secretaria e a empresa e agradecimentos pela gentileza com que sempre os tratou e atendeu. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente, agradecendo a todos, deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Côrtes*, Assessora, lavrei em duas vias, a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 11 de abril de 2014.

Osvaldo Spuri
OSVALDO SPURI

Antonio Rodrigues Martins
ANTONIO RODRIGUES MARTINS

Gilmar Conde Conceição
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

Leonardo Osvaldo Barchini Rosa
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

Ninoross Bastos Ribeiro
NINOROSS BASTOS RIBEIRO

Paulo de Tarso Carvalho
PAULO DE TARSO CARVALHAES

Rui Barbosa de Alencar
RUI BARBOSA DE ALENCAR



RE.T.M.D.
Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
Iss

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.472.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial
R\$ 70,98 Protocolado e prenotado sob o n. 789.787 em
R\$ 20,18 06/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 14,94 Sob o n. 685.916, em pessoa jurídica.
R\$ 3,74 Averbado à margem do registro n. 685915
R\$ 3,74 São Paulo, 20 de abril de 2015
R\$ 1,41

Total R\$ 114,99

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

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