

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2014.**

No dia nove de janeiro de dois mil e catorze, 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, Centro, nesta Capital, para análise dos assuntos objeto da seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião realizada em 12 de dezembro de 2013. 2) Resumo de atividades da empresa em 2013: licitações realizadas e em andamento; contratos objetivando a elaboração de projetos, a execução de obras e intervenções e a prestação de serviços diversos; mobiliário urbano. 3) Demonstrações Financeiras – Balancete de novembro de 2013 – Fluxo de Caixa de dezembro de 2013. Estiveram presentes os Conselheiros que subscrevem a presente ata. Iniciada a reunião, de acordo com o previsto no item 1, foi submetida à apreciação do Colegiado, a ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, visto que sua minuta fora encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente propôs a inversão da pauta, com a finalidade de ser feita, pelo Gerente Financeiro da empresa, Sr. João Luís Priori Porto, a explanação prevista no item 3, ocorrendo, em seguida, a apresentação do Resumo de Atividades, indicado no item 2, sugestão aceita pelos Conselheiros. Em decorrência, foi dada a palavra para o Sr. João Luís, que prestou os seguintes esclarecimentos: que o fluxo de caixa referente ao mês de novembro, foi encerrado com saldo positivo de R\$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais), encerrando-se o exercício de 2013, com saldo positivo de R\$ 8.427.000,00 (oito milhões e quatrocentos e vinte e sete mil reais); que as principais receitas referem-se à antecipação das taxas da Operação Urbana Consorciada Água Branca, aos contratos celebrados com SIURB e às taxas de desapropriação relativas à Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Durante sua exposição, foram prestadas informações acerca do Balancete do mês de novembro de 2013 e prestados os esclarecimentos solicitados pelos Senhores Conselheiros, que se consideraram satisfeitos com as informações recebidas sobre o assunto. Em seguida, na forma acordada na reunião ocorrida no mês anterior, foi apresentado pelo Dr. Omir Abílio de Almeida, Chefe de Gabinete, com a participação do Dr. Ricardo Pereira da Silva, Diretor de Desenvolvimento de Projetos, relatório denominado “Principais Realizações SPObras em 2013. Mediante a exposição de planilhas, foram abordados os seguintes itens: 1) LICITAÇÕES realizadas, por requisição de SIURB, relativas a) ao Programa de Mobilidade Urbana (Corredores e Terminais de Ônibus – 15 empreendimentos); b) ao Programa de Obras Plano Viário Zona Sul: processos de Pré-Qualificação nº 001/13 e nº 002/13, ambos para futuras Concorrências Públicas, a primeira, tendo como objeto a execução de obras de 05 empreendimentos, relativos a 05 Lotes; a segunda, para a execução de obras

referentes a 02 empreendimentos (02 lotes; c) ao Parque Chuvisco (licitação concluída, contrato assinado e obras em andamento, sob gestão de SPObras); d) ao Autódromo José Carlos Pace: - Reforma da Pista e Pit Lane e de Instalações Permanentes, obras concluídas em 2013; - iniciada a licitação, ora pendente, objetivando a construção de novos boxes; 2) para SPObras - licitações realizadas, sob a modalidade pregão, para atendimento às necessidades operacionais da empresa: Fornecimento de Vale Refeição, Vale Alimentação e Planos de Saúde, aos Diretores e Empregados da empresa, como benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho; para prestação de serviços de Veiculação de Publicidades Oficiais e de Auditoria Externa (Contábil e Fiscal); 3) CONTRATOS CELEBRADOS - CONTRATOS DE RECEITA VIGENTES EM 2013: - 02 contratos relativos à concessão para exploração de mobiliário urbano (relógios digitais, abrigos e pontos de ônibus), oportunidade em que foram explicitados modelos, números de mobiliário urbano abrangido, prazo para instalação e/ou substituição desses equipamentos, valores da receita a ser auferida; - Contrato 043/2009-SIURB, tendo como objeto a elaboração de estudos funcionais, projetos básicos e executivos, EIA/RIMA para diversas intervenções viárias na zona sul; - contrato nº 034/2011-SIURB, relativo ao Termo de Cooperação Técnica e Estratégica para a conjugação de esforços voltados à viabilização e implementação de programas, empreendimentos e ações na Cidade de São Paulo; - Contrato nº 121/2012-SIURB tendo como objeto a prestação de serviços especializados de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e intervenções no Autódromo José Carlos Pace. Foram, ainda, prestadas informações sobre as intervenções realizadas no âmbito das Operações Urbanas, sob gestão desta empresa, tais como: Operação Urbana Consorciada Água Espraiada: Implantação do Parque Linear, Via Parque, Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, Viário Burle Marx, Ponte Laguna; Operação Urbana Consorciada Água Branca: reforço e ampliação das galerias de drenagem dos Córregos Água Preta e Sumaré, urbanização de vias públicas localizadas no perímetro dessa Operação, redefinição de alguns projetos, devido às diversas interferências constatadas posteriormente nos locais; Operação Urbana Faria Lima: reconversão do Largo da Batata, abrangendo Terminal de Ônibus Pinheiros e reurbanização, de vias locais. Em seguida, foram prestadas informações acerca das desapropriações e reassentamentos para implantação dos Programas Mobilidade Urbana, com 1.000 reassentamentos e 735 desapropriações e Viário Zona Sul, com 1.140 reassentamentos e 4.200 desapropriações, cujas ações são de patrocínio de DESAP. Esclareceu-se, também, terem sido ajuizadas diretamente por São Paulo Obras, cerca de 400 ações expropriatórias de áreas necessárias às intervenções relativas ao prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, ao Parque Linear e para construção de HIS-Habitacões de Interesse Social, todas no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, com o que foi finalizada a explanação objeto do item 2 da pauta. Após, como os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e nada havendo a ser tratado, o Senhor Presidente



deu por encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, Assessora, lavrei, em duas vias, a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes à reunião.

São Paulo, 09 de janeiro de 2014.

OSVALDO SPURI

GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

PAULO DE TARSO CARVALHAES

RUI BARBOSA DE ALENCAR

		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
Emol.	R\$ 70,98	Protocolado e prenotado sob o n. 789.785 em
Estado	R\$ 20,18	06/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 14,94	sob o n. 685.904, em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,74	Averbado à margem do registro n. 683908
T. Justiça	R\$ 3,74	São Paulo, 20 de abril de 2015
Ips	R\$ 1,41	
<b>Total</b>	<b>R\$ 114,90</b>	
Selos e taxas Recolhidos p/verba		Bel. José Maria Siviero - Oficial Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto