

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 Chucuri 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 Chucuri 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

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

Ips

Total

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

R\$ 70,98 Protocolado e prenotado sob o n. 789.785 em
R\$ 20,18 06/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme

R\$ 14,94 sob o n. 685.904, em pessoa jurídica.

R\$ 3,74 Averbado à margem do registro n. 683908

R\$ 3,74 São Paulo, 20 de abril de 2015

R\$ 1,41

R\$ 114,90

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