

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.

No dia catorze de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, registrando-se a presença dos Conselheiros signatários desta 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, Centro, nesta Capital, para apreciação dos itens objeto da seguinte pauta: item 1) “Leitura e aprovação da ata de reunião realizada no dia 10 de março de dois mil e dezesseis.”; item 2) “Deliberação sobre o Relatório Anual de Atividades de SPObras, referente ao exercício de 2015 – Demonstrações Contábeis.”; item 3) “Assuntos Diversos.” A reunião 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. Após, conforme previsto no item 2, o Senhor Presidente fez explanações sobre o Relatório de Atividades da empresa, oportunidade em que o Dr. Osmar Henrique Parra e o Sr. João Luís Priori Porto, respectivamente, Diretor de Gestão Corporativa e Gerente Financeiro, utilizando-se da projeção de planilhas diversas, prestaram esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis da empresa, informando, também, que tanto o Relatório de Atividades de SPObras, quanto as Demonstrações Contábeis já haviam sido submetidas à análise e aprovação de Auditoria Externa, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, conforme cópias integradas aos documentos ora analisados, também encaminhados previamente aos Senhores Conselheiros. Acrescentou, ainda, quanto à distribuição de dividendos aos acionistas da empresa, indicada na reunião do dia dez de março último, que foi apresentada pela JOF-Junta Orçamentário-Financeira, contraproposta no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a qual foi acolhida pela Diretoria Executiva de São Paulo Obras - SPObras. Essa decisão, também acolhida pelo Conselho Fiscal, ora é submetida à deliberação dos integrantes do Conselho de Administração. Estes, manifestando-se satisfeitos com as informações recebidas, aprovaram, por unanimidade, tanto as Demonstrações Contábeis, quanto a distribuição, aos acionistas, de dividendos no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), bem como o Relatório de Atividades de SPObras/exercício de 2015, considerando todos em condições de serem levados à análise 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 Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *F. Côrtes*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 14 de abril de 2016.



ROBERTO NAMI GARIBE FILHO



ADRIANO DIOGO



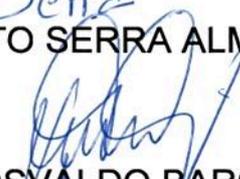
ANTONIO RODRIGUES MARTINS



GILMAR CONDE CONCEIÇÃO



JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA



LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA



MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE



MARIA LUIZA GOMES DE AZEVEDO



MIGUEL PERRELLA



NINOROSS BASTOS RIBEIRO