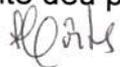


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE
2017.**

No dia dezanove de abril de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, por convocação do senhor Presidente de SPObras, registrando-se a presença dos 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 da reunião de 31 de março de 2016.”; item 2) “Deliberação quanto ao Relatório de Atividades de SPObras, referente ao exercício de 2016 – Ratificação de aprovação das Demonstrações Contábeis e Balanço/2016.” A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente, que propôs que ata da reunião anterior, da qual trata o item 1 da pauta, fosse objeto de apreciação somente na reunião ordinária de maio próximo, visto não ter havido tempo hábil para manifestação de todos os senhores Conselheiros quanto à minuta que lhes fora encaminhada anteriormente, sugestão aprovada pelos integrantes do Colegiado. Após, conforme previsto no item 2, o senhor Presidente fez explanações sobre o Relatório de Atividades da empresa, referente ao exercício de 2016, o qual, embora parcial, abrangendo apenas o período de 1º de janeiro até 18 de novembro de 2016, já fora analisado e aprovado pelos Conselheiros, em reunião realizada em 15 de dezembro daquele ano. A seguir, com a palavra, o Dr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, prestou esclarecimentos sobre o Balanço as Demonstrações Contábeis de 2016, com informações sobre as receitas e suas origens, bem como sobre as despesas da empresa. Acrescentou o mesmo Diretor 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, dos quais os Senhores Conselheiros tem cópia digital. Durante a explanação, ocorreram intervenções e pedidos de esclarecimentos por parte dos senhores Conselheiros. Estes, manifestando-se satisfeitos com as informações recebidas, aprovaram, por unanimidade, tanto o Relatório de Atividades/SPObras, quanto o Balanço e as Demonstrações Contábeis, considerando todos em condições de serem levados à análise da Assembleia Geral, conforme preceituam as 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, , assessora, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, foi

assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. Paulo Santoro de Mattos Almeida.



São Paulo, 19 de abril de 2017.



VITOR LEVY CASTEX ALY



ADALBERTO ANGELO CUSTÓDIO



ADRIANO DIOGO



ANTONIO RODRIGUES MARTINS



MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATHEUS SABADIN BUENO



OSWALDO NAPOLEÃO ALVES



PAULO SANTORO DE MATTOS ALMEIDA
Diretor Administrativo e Financeiro