

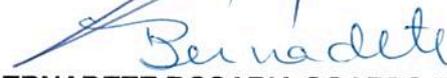
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019.**

No dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, por convocação de seu Presidente, realizou-se reunião ordinária mensal do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473 – 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto aos itens constantes da seguinte pauta: “Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Situação financeira da empresa e perspectivas de novos negócios. Item 3) Atualização das obras e projetos em andamento. Item 4) Manifestação à JOF a respeito do Relatório do CDI de 2018. Item 5) Outros Assuntos.” Aberta à reunião, presidida pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado da Costa, em razão de ausência justificada do Presidente, Conselheiro Edson Caram, informou-se sobre as alterações ocorridas no quadro da empresa, com a saída do Presidente (Maurício Brun Buckler), do Diretor Administrativo e Financeiro (Paulo Santoro de Mattos Almeida) e do Diretor de Projetos (Carlos Eduardo Cheide da Graça). Ato contínuo foi registrada a presença do novo Presidente, Mário Mondolfo, que recebeu as boas vindas de todos. Em seguida, o senhor Paulo Santoro despediu-se e agradeceu a todos pela participação nas reuniões do Conselho de Administração, ocorridas ao longo dos dois últimos anos, retirando-se. Após, aprovou-se, por unanimidade, a ata da reunião anterior, com a dispensa de sua leitura, em razão do prévio conhecimento de seu teor. Em seguida, passando-se ao item 2, foram projetados planilhas e quadros contendo o Balancete do mês anterior e o Fluxo de Caixa, oportunidade em que os senhores Maurício Brun Buckler e Giovani Oliveira da Costa, respectivamente, Conselheiro e Diretor de Obras da empresa, discutiram sobre cada um dos itens que o compõem. Ainda abordando a situação financeira da empresa, foram também prestadas informações sobre as obras e recursos destinados ao Autódromo José Carlos Pace. Foram também prestados esclarecimentos em resposta às indagações dos senhores Conselheiros, sobre a destinação dos recursos da Fórmula 1, sendo-lhes apresentados detalhes das obras, bem como dos procedimentos licitatórios em trâmite, referentes ao Autódromo. Passando-se, em seguida, à análise do tema objeto do item 3, explanou-se acerca das Obras de Arte Especiais, informando-se que as obras do Edifício Sampaio Moreira estão na última fase e que continuam as tratativas junto às Secretarias de Educação e da Cultura, acerca de propostas de gerenciamento de empreendimentos daquelas Pastas, com a adoção de novo modelo, reiterando-se, entretanto, que a realização dos trabalhos enfocados, dependerá de aporte de novos funcionários, assunto abordado na reunião anterior. Narrou-se que, sobre o assunto, foi realizada reunião com a Secretaria da Fazenda, restando, ainda, a deliberação da JOF, em relação à autorização para a contratação, ocasião em que foi sugerida a realização de processo seletivo simplificado, seguindo modelo adotado pela SPTuris. Discorreu-se, ainda, sobre os demais projetos em andamento, com destaque para: Contratos da Fórmula 1; ponte Pirituba-Lapa; Revitalização do Anhangabaú,

Descomplica Butantã; Largo da Batata, fase 3, intervenção final; requalificação da Avenida Santo Amaro; gradis do Elevado Presidente João Goulart, com pregão em andamento; Largo do Arouche, com restrições do CONDEPHAAT; Descomplica em obras, com previsão de entrega no corrente exercício. Com relação às obras do Largo do Arouche, solicitou a Conselheira Matilde que constasse na ata o seguinte: "Largo do Arouche, a empresa que está fazendo o projeto não havia entregue até semana passada no CONDEPHAAT, e que a Conselheira Matilde se colocou à disposição para verificação e acompanhamento do processo junto a aquele órgão". Encerradas as explanações sobre o assunto objeto do item 3, deliberaram os senhores Conselheiros que o tema apontado no item 4 "Manifestação à JOF a respeito do Relatório do CDI de 2018, será analisado na próxima reunião do Colegiado". Por fim, quanto ao item 5 – Assuntos Diversos, com a palavra o Conselheiro Maurício Brun Bucker agradeceu a todos pelo apoio que recebeu, enquanto Presidente de SPObras, oportunidade em que recebeu cumprimentos e homenagens de todos os Conselheiros. Após, como os senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, o senhor Presidente da reunião encerrou os trabalhos e eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Terezinha*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.



**ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**



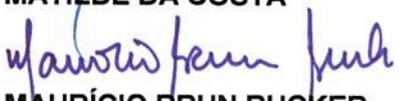
**BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ**



**CLOVIS DE BARROS CARVALHO**



**MATILDE DA COSTA**



**MAURÍCIO BRUN BUCKER**



**MAURO RICARDO MACHADO DA COSTA**



**RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR**



**WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR**