

São Paulo, 12 de Novembro de 2018

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca
Anexo ao Ofício nº 1.068/2018 Gerência Executiva Governo São Paulo/SP

Sinopse: Relatório de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01 Julho 2018 à 30 Setembro 2018.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

ALEXANDRE PESTANA
Coordenador - Filial
Gerencia Executiva Governo São Paulo/SP

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A

- 1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as Distribuições Públicas de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca**, bem como acompanha o andamento das intervenções, assegurando a suficiência e veracidade das informações que são periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao mercado, nos termos do contrato nº 0541435000 vigente até 15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a São Paulo Urbanismo e a CAIXA para a prestação de serviços de análise, acompanhamento de obras e serviços de engenharia referentes às intervenções previstas na Lei Municipal nº 13.430/02. O contrato apresenta como intervenientes: a São Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU).
 - 1.1 A 1ª Distribuição Pública de CEPAC da **Operação Urbana Consorciada Água Branca** teve seus recursos creditados em contas pertencentes à CAIXA, possibilitando o acompanhamento e fiscalização de sua aplicação. Ressalta-se que do total arrecadado na 1ª Distribuição foi descontado o valor referente a taxa de Colocação e Distribuição do contrato nº 0031438000 com o Banco do Brasil.
- 2 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que abrange o custeio das intervenções constantes no prospecto da Operação.
- 3 Os valores arrecadados nas distribuições de CEPAC são apresentados a seguir:
 - 3.1 1ª Distribuição de CEPAC

| 1ª Distribuição de CEPAC | Data | Valor Arrecadado (R\$) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1º Leilão Público | 12/03/2015 | 9.288.000,00 |
| Taxa de Colocação e Distribuição - BB | 12/03/2015 | (390.465,12) |
| Total | 12/03/2015 | 8.897.534,88 |

4 Intervenções executadas na área da Operação Urbana Consorciada Água Branca com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Concurso Público para projetos realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 23/12/15 | 01/06/15 a 30/06/15 | R\$ 419.695,82 | R\$ 0,00 | R\$ 419.695,82 |
| Total Acumulado | | R\$ 419.695,82 | R\$ 0,00 | R\$ 419.695,82 |

Obs.: Não houve aferições de Jan/2016 a Set/2018

4.2 Gerenciamento Técnico HIS Lote II Consórcio BUREAU Contrato nº 001/2010/SEHAB Gerenciamento técnico HIS

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste e Desconto (R\$) | Valor Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 24/03/16 | 01/09/15 a 31/12/15 | R\$ 133.167,47 | R\$ 34.070,18 | R\$ 167.237,65 |
| 27/05/16 | 01/01/16 a 31/01/16 | R\$ 33.151,79 | R\$ 8.848,21 | R\$ 42.000,00 |
| 13/06/16 | 01/02/16 a 29/02/16 | R\$ 33.151,79 | R\$ 8.848,21 | R\$ 42.000,00 |
| Total Acumulado | | R\$ 199.471,05 | R\$ 51.766,60 | R\$ 251.237,65 |

Obs.: Não houve aferições de Jul/2016 a Set/2018

4.3 Elaboração de Projetos Básicos de Arquitetura para Urbanização do Subsetor A1 Estúdio 41 Arquitetura SS Ltda Contrato nº 161509000

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 02/06/16 | 05/10/15 a 05/02/16 | R\$ 300.032,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300.032,00 |
| 08/02/17 | 01/09/16 a 30/09/16 | R\$ 2.724.987,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.724.987,00 |
| 02/03/17 | 01/12/16 a 31/12/16 | R\$ 133.832,00 | R\$ 11.453,61 | R\$ 145.285,61 |
| 20/09/17 | 01/12/16 a 31/12/16 | R\$ 648.214,00 | R\$ 55.475,45 | R\$ 703.689,45 |
| 10/11/17 | 01/04/17 a 30/04/17 | R\$ 106.265,01 | R\$ 9.094,37 | R\$ 115.359,38 |
| 12/12/17 | 01/09/17 a 30/09/17 | R\$ 49.236,72 | R\$ 2.215,65 | R\$ 51.452,37 |
| Total Acumulado | | R\$ 3.962.566,73 | R\$ 78.239,08 | R\$ 4.040.805,81 |

Obs.: Não houve aferições de Jan/2018 a Set/2018

4.4 Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico completo para o plano de urbanização do sub-setor a1 no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca
 Contrato nº 191502000

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 06/02/2017 | 01/11/16 a 30/11/16 | R\$ 169.027,03 | R\$ 0,00 | R\$ 169.027,03 |
| 20/02/2017 | 01/12/16 a 31/12/16 | R\$ 111.665,34 | R\$ 0,00 | R\$ 111.665,34 |
| 06/03/2017 | 01/01/17 a 31/01/17 | R\$ 22.244,99 | R\$ 0,00 | R\$ 22.244,99 |
| 19/04/2017 | 01/02/17 a 28/02/17 | R\$ 35.469,89 | R\$ 0,00 | R\$ 35.469,89 |
| 19/04/2017 | 01/03/17 a 31/03/17 | R\$ 23.204,30 | R\$ 0,00 | R\$ 23.204,30 |
| 20/06/2017 | 01/04/17 a 30/04/17 | R\$ 30.143,79 | R\$ 0,00 | R\$ 30.143,79 |
| 27/06/2017 | 01/05/17 a 31/05/17 | R\$ 25.266,22 | R\$ 0,00 | R\$ 25.266,22 |
| 05/09/2017 | 01/06/17 a 30/06/17 | R\$ 43.082,13 | R\$ 0,00 | R\$ 43.082,13 |
| 28/09/2017 | 01/07/17 a 31/07/17 | R\$ 42.029,38 | R\$ 0,00 | R\$ 42.029,38 |
| 12/12/2017 | 01/09/17 a 30/09/17 | R\$ 49.236,72 | R\$ 2.215,65 | R\$ 51.452,37 |
| Total Acumulado | | R\$ 551.369,79 | R\$ 2.215,65 | R\$ 553.585,44 |

Obs.: Não houve aferições de Jan/2018 a Set/2018

4.5 Manutenção e reforma em empreendimentos e imóveis
 Contrato nº 010/2016/SEHAB

| Data da Vistoria | Período de Referência | Valor Atestado - P0 (R\$) | Reajuste (R\$) | Total Atestado (R\$) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 16/12/16 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R\$ 765.227,27 | R\$ 137.359,29 | R\$ 902.586,56 |
| 09/12/16 | 01/05/2016 a 31/05/2015 | R\$ 1.861,60 | R\$ 0,00 | R\$ 1.861,60 |
| 09/12/16 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R\$ 25.935,68 | R\$ 0,00 | R\$ 25.935,68 |
| 05/04/17 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R\$ 34.246,91 | R\$ 0,00 | R\$ 34.246,91 |
| 05/04/17 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R\$ 88.634,04 | R\$ 0,00 | R\$ 88.634,04 |
| 05/04/17 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R\$ 487.190,58 | R\$ 0,00 | R\$ 487.190,58 |
| Total Acumulado | | R\$ 1.403.096,08 | R\$ 137.359,29 | R\$ 1.540.455,37 |

Obs.: Não houve aferições de Mai/2017 a Set/2018

5 Total de obras e serviços atestados pela CAIXA

| Item | Especificação | Total Atestado até o trimestre anterior | Valor Atestado no trimestre (R\$) | Total Atestado pela CAIXA (R\$) |
|------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Concurso público para projetos da OU Água Branca | R\$ 419.695,82 | R\$ 0,00 | R\$ 419.695,82 |
| 2 | Gerenciamento Técnico HIS Lote II | R\$ 251.237,65 | R\$ 0,00 | R\$ 251.237,65 |
| 3 | Proj. Básico Urbanismo Subsetor A1 | R\$ 4.040.805,81 | R\$ 0,00 | R\$ 4.040.805,81 |
| 4 | Manutenção e Reforma em empreendimentos e imóveis | R\$ 1.540.455,37 | R\$ 0,00 | R\$ 1.540.455,37 |
| 5 | Apoio ao Gerenciamento | R\$ 553.585,44 | R\$ 0,00 | R\$ 553.585,44 |
| Total Acumulado | | R\$ 6.805.780,09 | R\$ 0,00 | R\$ 6.805.780,09 |

6 Consolidação Bancária
6.1 Movimentação das Contas vinculadas à OUC Água Branca
6.1.1 Conta: PMSP – conta geral

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 109-2

| HISTÓRICO | Data Movimento | VALOR | | SALDO | |
|--|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| TRX CT INV | 20/07/2018 | 6.231,54 | C | 6.231,54 | C |
| SPURBANISMO - CT 7810/2017/0000109-7 - ABRIL a MAIO/2018 - Serviços de escrituração de títulos de valores mobiliários CEPACs - BB | 20/07/2018 | 6.231,54 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 01/08/2018 | 657,56 | C | 657,56 | C |
| 0541435000 - 01/01/2016 a 31/03/2016 - TARIFA CAIXA pelos serviços de acompanhamento de obras e aplicação dos recursos de CEPAC, ref 1º trim. 2018 | 01/08/2018 | 657,56 | D | 0,00 | C |
| TRX CT INV | 20/09/2018 | 8.256,46 | C | 8.256,46 | C |
| SPURBANISMO - CT 7810/2017/0000109-7 - JUN/2018 - Serviços de escrituração de títulos de valores mobiliários CEPACs - BB | 20/09/2018 | 6.256,46 | D | 2.000,00 | C |
| APL FUNDO | 25/09/2018 | 2.000,00 | D | 0,00 | C |
| Saldo | 25/09/2018 | | | 0,00 | C |

6.1.2 Conta: PMSP - HIS
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 110-6

| HISTÓRICO | Data Movimento | VALOR | | SALDO | |
|--|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| TRX CT INV | 31/07/2018 | 6.596,91 | C | 6.596,91 | C |
| TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO À PORTARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18 (DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS -DECRETO 57.380/16). | 31/07/2018 | 6.596,91 | D | 0,00 | C |
| Saldo | 31/07/2018 | | | - | C |

6.1.3 Conta: PMSP – SP Urbanismo
 Banco: Caixa Econômica Federa
 Agência: 2873 – Conta Corrente 006 – 125-4

| HISTÓRICO | Data Movimento | VALOR | | SALDO | |
|--|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| TRX CT INV | 31/07/2018 | 92,88 | C | 92,88 | C |
| TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SÃO PAULO EM CUMPRIMENTO À PORTARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18 (DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS -DECRETO 57.380/16). | 31/07/2018 | 92,88 | D | 0,00 | C |
| Saldo | | | | 0,00 | C |

6.2 Total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

| Item | Especificação | Valor Desembolsado no trimestre (R\$) |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 6.1.1 | Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2 | R\$ 13.145,56 |
| 6.1.2 | Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6 | R\$ 0,00 |
| 6.1.3 | Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4 | R\$ 0,00 |
| Total Aplicado no trimestre | | R\$ 13.145,56 |

6.3 Saldo dos Investimentos relativos às contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

| Item | Especificação | Saldo Bruto em 30/09/2018 (R\$) |
|---|---|--|
| 6.1.1 | Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2 | R\$ 3.327.347,41 |
| 6.1.2 | Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6 | R\$ 710.188,83 |
| 6.1.3 | Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4 | R\$ 10.247,88 |
| Saldo Bruto total de investimentos | | R\$ 4.047.784,12 |

6.3.1 DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA SF nº 220 DE 23/01/18)

| Data do Evento | Conta de Desvinculação | Valor |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 16/12/2016 | 2873.006.110-6 | R\$ 66.871,61 |
| 16/12/2016 | 2873.006.125-4 | R\$ 486,06 |
| 14/02/2017 | 2873.006.110-6 | R\$ 20.517,13 |
| 14/02/2017 | 2873.006.125-4 | R\$ 91,03 |
| 10/08/2017 | 2873.006.110-6 | R\$ 18.126,06 |
| 10/08/2017 | 2873.006.125-4 | R\$ 156,93 |
| 31/01/2018 | 2873.006.110-6 | R\$ 8.752,97 |
| 31/01/2018 | 2873.006.125-4 | R\$ 118,50 |
| 31/07/2018 | 2873.006.110-6 | R\$ 6.596,91 |
| 31/07/2018 | 2873.006.125-4 | R\$ 92,88 |
| Total de Valores referentes à desvinculação de receitas | | R\$ 121.810,08 |

6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos

| Item | Especificação | Saldo Bruto em 30/09/2018 (R\$) |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 1 | Total de recursos aplicados na OUC Água Branca | R\$ 7.877.518,26 |
| 2 | Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2018 | R\$ 4.047.784,12 |
| 3 | Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2018 | R\$ 0,00 |
| 4 | Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC | R\$ 9.288.000,00 |
| (1 + 2 + 3 - 4) | Rentabilidade acumulada dos investimentos até 31/12/2018 | R\$ 2.637.302,38 |

6.5 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca

| Especificação | Desembolsado até o trimestre anterior (R\$) | Desembolsado no trimestre (R\$) | Total Desembolsado (R\$) |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público) | 6.863.735,15 | 0,00 | 6.863.735,15 |
| Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desapropriações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social - DIAGONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) | 377.501,23 | 0,00 | 377.501,23 |
| Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil) | 390.465,12 | 0,00 | 390.465,12 |
| Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA) | 24.342,86 | 657,56 | 25.000,42 |
| Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS) | 30.663,66 | 0,00 | 30.663,66 |
| Serviços e Consultorias (Comunicação, Jurídica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos) | 177.664,68 | 12.488,00 | 190.152,68 |
| Total Acumulado | 7.691.329,41 | 13.145,56 | 7.877.518,26 |

7 A SP Urbanismo apresentou à Caixa Econômica Federal toda documentação relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.1 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal. Para efetuar a emissão de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) – Distribuição Pública e Privada, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, através da SP Urbanismo e SP Obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1º do art. 17 da Instrução CVM 401 de 23/12/2003, na Lei nº 13.769 de 26/01/2004, na Lei nº 13.871 de 08/07/2004 e na Portaria nº 174 de 30/07/2004.

7.2 Informamos que todas as despesas mencionadas no presente relatório foram justificadas, comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exceção da seguinte despesa:

- Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operação urbana ter ocorrido, não houve o pagamento devido à restrição da Caixa no CADIN.
- Valor de R\$ 43.629,25, debitado em 12/03/18, deverá ser esclarecido pela SP Urbanismo.

É o que temos a relatar.

ANEXO I

Extratos dos Investimentos vinculados à OUC Água Branca na Caixa Econômica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 109-2 – PMSP – Conta geral
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 110-6 – PMSP - HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 – 125-4 – PMSP – SP Urbanismo