



São Paulo, 11 de novembro de 2022

Relatório Consolidado da Operação Urbana Consorciada Água Branca
Anexo ao Ofício nº 938/2022 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 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022.

Destinatário: São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo.

Cristina Roxo de Almeida Seraphim

Assistente
Gerência Executiva de Governo São Paulo/SP
Caixa Econômica Federal

Gustavo Doratioto Albano

Engenheiro Civil
Gerência Executiva Governo São Paulo/SP
Caixa Econômica Federal

Bruno Kenji Ueno

Engenheiro Civil
Gerência Executiva Governo São Paulo/SP
Caixa Econômica Federal

Alexandre Pestana

Coordenador de Filial
Gerência Executiva Governo São Paulo/SP
Caixa Econômica Federal

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 12/SMDU/2019 vigente até 11/12/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) 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 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP Urbanismo.
 - 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 Primeira 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 **CONTRATOS CONCLUÍDOS**

Descrição	Contrato	Contratada	Início da Execução	Término da Execução	Valor total atestado
EDITAL CONCUSO PUBLICO PARA PROJETOS		Instituto de Arquitetos do Brasil	01/06/2015	30/06/2015	R\$ 419.695,82
GERENCIAMENTO TÉCNICO HIS	001/2010/SEHAB	Lote II - Consórcio BUREAU	01/09/2015	29/02/2016	R\$ 251.237,65
Manutenção e Reforma em empreendimentos e imóveis	010/2016/SEHAB	Construtora Jataí Ltda	01/03/2016	31/08/2016	R\$ 1.540.455,37
Gerenciamento social vinculados às atividades de manutenção do conjunto Vila Dignidade / FUNAPS			01/02/2016	30/05/2016	R\$ 173.463,72



4.2 CONTRATOS EM EXECUÇÃO

Item	Descrição	Contrato	Contratada	Início da execução	Valor atestado anterior	Valor atestado no trimestre						Total atestado acumulado	
						jul/22		ago/22		set/22			
						Valor	Mês ref	Valor	Mês ref	Valor	Mês ref		
1.	Elaboração de projetos básicos urbanização Subsetor A1	161509000	Estúdio 41 Arquitetura S/S Ltda.	05/10/15	R\$ 4.223.779,41	R\$ -						R\$ 4.223.779,41	
						Total med	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
						lo							
						Reajuste							
2.	Apoio ao gerenciamento do contrato 0161509000 referente à elaboração do projeto básico completo para o plano de	191502000	Núcleo Engenharia Consultiva Ltda.	17/06/16	R\$ 731.446,89	R\$ -						R\$ 731.446,89	
						Total med	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
						lo							
						Reajuste							



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\$ 4.223.779,41	R\$ 0,00	R\$ 4.223.779,41
4	Apoio ao Gerenciamento	R\$ 731.446,89	R\$ 0,00	R\$ 731.446,89
5	Manutenção e Reforma em empreendimentos e imóveis	R\$ 1.540.455,37	R\$ 0,00	R\$ 1.540.455,37
6	Gerenciamento Social	R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	R\$ 173.463,72
Total Acumulado		R\$ 7.340.078,85	R\$ 0,00	R\$ 7.340.078,85

Consolidação Bancária

5.1 Saldo dos investimentos relativos às contas vinculadas e total desembolsado no trimestre em cada uma das contas vinculadas à Operação Urbana Consorciada Água Branca

Item	Especificação	Valor Desembolsado no trimestre (R\$)	SALDO BRUTO DAS CONTAS INVESTIMENTO em (R\$)
			30/09/2022
6.1.1	Conta: PMSP - conta geral Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 109-2	R\$ 20.090,09	R\$ 3.558.348,91
6.1.2	Conta: PMSP - HIS Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 110-6	R\$ 0,00	R\$ 838.801,38
6.1.3	Conta: PMSP - SP Urbanismo Banco: CAIXA - Agência: 2873 – Conta Corrente 006 - 125-4	R\$ 0,00	R\$ 12.103,48
Saldo Bruto total de investimentos		R\$ 20.090,09	R\$ 4.409.253,77

5.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos

Item	Especificação	Saldo Bruto em	30/09/2022
		(R\$)	
1	Total de recursos aplicados na OUC Água Branca	R\$ 8.411.338,51	
2	Saldo Bruto total de investimentos em	30/09/2022	R\$ 4.409.253,77
3	Saldo Bruto total das contas correntes em	30/09/2022	R\$ 842,42
4	Total arrecadado nas Distribuições (Pública e Privada) de CEPAC	R\$ 9.288.000,00	
(1 + 2 + 3) - (4 + 5)	Rentabilidade acumulada dos investimentos até	30/09/2022	
		R\$ 3.533.434,70	



6 Total de Recursos aplicados na Operação Urbana Consorciada Água Branca

Especificação	Total Desembolsado no trimestre anterior (R\$)	Total Desembolsado no Trimestre atual	Total Desembolsado (R\$)
	30/06/2022		30/09/2022
Obras e Serviços (CEPAC - Leilão Público)	R\$ 7.060.455,79	R\$ 9.040,08	7.069.495,87
Obras e Serviços (CEPAC - Colocação Privada)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Desapropriações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Aluguel Social e Gerenciamento Técnico Social	R\$ 173.463,72	R\$ 0,00	173.463,72
Taxas de Administração e Gerenciamento (EMURB, SP Urbanismo e SP Obras)	R\$ 377.501,23	R\$ 0,00	377.501,23
Taxa de Coordenação de Colocação (Banco do Brasil)	R\$ 390.465,12	R\$ 0,00	390.465,12
Taxa de Análise e Acompanhamento de Obras (CAIXA)	R\$ 30.647,40	R\$ 64,73	30.712,13
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, ISS, IRRF, INSS)	R\$ 33.229,12	R\$ 760,20	33.989,32
Estudos e Consultorias (Engenharia, Comunicação, Jurídica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Despesas Diversas (Publicação de Editais, Taxas de Registro, Escrituração de Títulos)	R\$ 325.486,04	R\$ 10.225,08	335.711,12
Total Acumulado	R\$ 8.391.248,42	R\$ 20.090,09	8.411.338,51

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

Data do Evento	Conta de Desvinculação	Valor
09/09/2022	2873.006.00000110-6	R\$ 188,75
09/09/2022	2873.006.00000125-4	R\$ 3.544,78
19/09/2022	2873.006.00000125-4	R\$ 9.536,26
	acumulado até trimestre anterior	R\$ 157.334,38
TOTAL ACUMULADO		R\$ 170.604,17

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.

É o que temos a relatar.

