


ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SÃO PAULO URBANISMO-SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.

No dia trinta de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, atendendo à convocação feita, reuniram-se na sede da empresa São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, localizada na Rua Libero Badaró, 504, 16º andar, sala 161-A, Edifício Martinelli, em Assembleia Geral Ordinária, as sócias **SÃO PAULO URBANISMO – SPURBANISMO**, inscrita no CNPJ sob nº 43.336.288/0001-82, sendo a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, sócia majoritária, com participação de 99,53% (noventa e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) no Capital Social da empresa, representada pela **Sra. Lilian Fontelles Rios**, Procuradora do Município, RF nº 618.662.9 e a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SP-OBRAS**, sócia com participação de 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento) no Capital Social, representada pelo **Sr. Adão Borges Vasconcelos**, Gerente Financeiro, prontuário nº 271-2, presente, ainda o **Sr. Fábio Nascimento de Jesus**, Chefe de Gabinete da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo. Aberta a Assembleia, foi deliberado pelos acionistas o seguinte, de acordo com a convocação encaminhada às sócias: **Item 1. Aprovação das Demonstrações Financeiras/Prestação de Contas da Empresa, referentes ao exercício de 2018:** lançaram voto, após a abertura dos trabalhos, no sentido de aprovar as Demonstrações Financeiras/Prestação de Contas da Empresa, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com base: (a) no Parecer do Conselho Fiscal, datado de 11/04/2019, que se manifestou da seguinte forma: “os Conselheiros entenderam que as Demonstrações Financeiras reproduzem com fidelidade a situação patrimonial e econômica de empresa”; (b) no Parecer dos Auditores Independentes de 19/03/2019, no sentido de que as Demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SÃO PAULO URBANISMO – SPURBANISMO, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; (c) no Parecer do Conselho de Administração de 15/04/2019; (d) Manifestação da Subsecretaria do Tesouro Municipal no SEI 7810.2019/0000296-8, onde destaca que a empresa propôs a destinação de lucro do exercício para a conta de prejuízos acumulados, bem como ressalta que os instrumentos contábeis que contém as informações foram apreciados pelos Auditores Independentes, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, nos termos dos artigos 133, 275, 163 e 142 da Lei das Sociedades Anônimas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do qual eu, Fábio Nascimento de Jesus,  Chefe de Gabinete, lavrei a presente Ata, em 06 (seis) vias, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2019.


LILIAN FONTELLES RIOS

Procuradora Municipal – RF 618.662-9
Prefeitura do Município de São Paulo


ADÃO BORGES VASCONCELOS
Gerente Financeiro - Prontuário nº 271-2
São Paulo Obras – SP-Obras


FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS
Chefe de Gabinete
São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo