

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011**

No dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente reuniu-se, ordinariamente o Conselho de Administração da SP Urbanismo, em sua sede social, na Rua São Bento, 405 - 16º andar - sl. 162, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente ata, bem como do Dr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Chefe de Gabinete da São Paulo Urbanismo, Dr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, Diretor de Planejamento e Gestão da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada previamente, a seguinte pauta: Item 1) Panorama geral da gestão e das finanças da empresa. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem, apresentou aos demais Conselheiros os novos Conselheiros os Drs. Francisco Vidal Luna, nomeado através da Portaria 81, de 01 de fevereiro de 2011 e o Governador Alberto Goldman, nomeado através da Portaria 115, de 09 de fevereiro de 2011 Os demais Conselheiros deram as boas vindas aos novos integrantes do Colegiado. Em seguida, o Presidente do Conselho abriu a reunião informando que, em virtude da presença dos novos Conselheiros, seria feita uma explanação dando uma visão geral da empresa. Demonstrou um panorama da gestão e das finanças, citando a cisão da EMURB e dando explicações sobre a SP-Urbanismo, que atualmente substitui a EMURB e cuida do planejamento urbano e desenvolvimento urbano e SP-Obras, voltada ao desenvolvimento das obras. Informou que a SP-Urbanismo é subordinada à SMDU, criada em 2009, que essencialmente desenvolve a legislação urbana, para o qual a SP-Urbanismo dá o suporte. Foi detalhado o organograma da empresa e da Secretaria. Listou os principais projetos executados pela empresa, quais sejam: a gestão das Operações Urbanas: Faria Lima, Água Espriada, Água Branca e Centro e Vila Sonia; Projeto Nova Luz; o Anel Ferroviário; a Revitalização do Parque D. Pedro, através do FUPAM; além de projetos menores como o Autódromo de Interlagos e o Teatro Municipal. Informou que o Dr. Domingos Pires iria detalhar as funções e as finanças da SP-Urbanismo. Dr. Domingos Pires demonstrou a receita da PMSP; das Operações Urbanas e CEPACs, das quais a empresa recebe de 3 a 15%, dividindo meio a meio com a SP-Obras. Está sendo feito um contrato de prestação de serviços entre a empresa e SMDU. Também está sendo estudada a venda de imóveis sem uso e a doação de terrenos ocupados por favelas e ocupações irregulares, cujas áreas passariam para HABI, sendo que a empresa receberia potencial construtivo que poderia ser vendido. Destes terrenos a empresa paga o IPTU, sendo que já se economizou cerca de R\$ 500.000,00 por ano de IPTU de uma área que passou para HABI. Ressaltou, ainda, os passivos judiciais, que incluem o Terminal de Cargas Fernão Dias e ações de empreiteiras. Quanto à verba dos CEPACs, é depositada em uma conta separada, mas existem ações grandes contra a antiga EMURB, sendo que o valor passa dos 100 milhões. O Conselheiro Alberto Goldman solicitou explicações sobre o Terminal de Cargas Fernão Dias e Dr. Antonio Carlos informou que o loteamento 01 foi construído, mas o 02 não foi feito, e a área foi invadida; atualmente tem um estacionamento de caminhões que é irregular. Dr. Domingos Pires explicou que está em tratativas com o Dr. Marcos Cintra, que realizou avaliação de mercado e elaboração de projeto para o Terminal; este projeto está previsto para ser entregue em meados de março próximo. Dr. Miguel Bucalem citou que o Terminal está desatualizado em termos de tecnologia. Dr. Miguel Bucalem salientou que as atividades até agora estão sendo realizadas com o corpo técnico antigo, que se mostra insuficiente; existe o plano de realizar um concurso para preenchimento de vagas. Foi apresentado resumidamente o balanço da empresa; O demonstrativo demonstra transparência e a situação real da empresa. Quanto às perspectivas de 2011, Dr. Domingos Pires citou as Operações Urbanas, o Decreto

039231
2012
Oficial de Registro de Títulos e Documentos - S.P.
CIVIL - 039231
MICROFILME

[Handwritten signatures and initials]

Municipal 51.951, o Orçamento Municipal e o Contrato de prestação de serviços. Dr. Miguel Bucalem informou que as informações mais detalhadas da situação financeira e contábil da empresa que o Conselheiro Francisco Luna solicitou, lhe serão concedidas, agradeceu a presença de todos, esclarecendo que, nesta reunião, foi explanada uma visão geral da empresa e que nas próximas reuniões, esta visão será aprofundada. Em seguida, encerrou a reunião, da qual eu, Liane Faiock, *Liane*, lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2011



MIGUEL LUIZ BUCALEM
Presidente



ALBERTO GOLDMAN
Membro



CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro

pp
CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES
Membro



EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Membro



FRANCISCO VIDAL LUNA
Membro



JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro



Jussara Conceição Freire Moraes
JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES
 Membro

Luiz Ricardo Pereira Leite
LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
 Membro

Marta Dora Grostein
MARTA DORA GROSTEIN
 Membro

Regina Maria Prospero Meyer
REGINA MARIA PROSPERI MEYER
 Membro



	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
	Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
RTM.D. Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP	
Emol.	R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. 728.405 em
Estado	R\$ 17,52 13/06/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 12,97 sob o n. 639.231 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. 639230
T. Justiça	R\$ 3,24 São Paulo, 26 de Junho de 2012
Total	R\$ 98,56
Selos e taxas Recolhidos p/verba	Bel. Jose Maria Siviero - Oficial Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto