


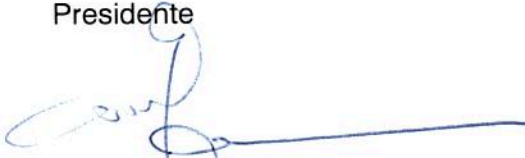
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,  
REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011**

No dia vinte e nove de abril 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 – sala 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 e 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) Apresentação e aprovação do Relatório de Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2010 e Assuntos Diversos. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem deu início a reunião. O Dr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto e o Dr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho apresentaram um relato da administração da empresa no exercício de 2010, realçando as principais medidas financeiras adotadas e os aperfeiçoamentos e correções realizados nas demonstrações financeiras. A seguir fizeram uma ampla e completa explanação sobre cada item que compõe as Demonstrações Financeiras, inclusive sobre as novas normas de contabilidade, e os principais ajustes que foram determinantes para a elaboração do balanço e apuração do resultado de 2010. Os Drs. Domingos Pires e Antônio Carlos explicaram que o parecer da PWC, empresa de auditoria independente, está condicionado à aprovação das demonstrações pelo Conselho de Administração. Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram as demonstrações financeiras, condicionando o seu encaminhamento à Assembléia após a emissão do parecer da auditoria independente. Neste momento a reunião foi suspensa e será retomada após a distribuição do mencionado parecer. Eu, Liane Faiock, *Liane* lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.



São Paulo, 29 de abril de 2011

  
MIGUEL LUIZ BUCALEM  
Presidente

  
ALBERTO GOLDMAN  
Membro

  
CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO  
Membro

SECRETARIA

*ppalbar*  
**CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES**  
 Membro

*[Signature]*  
**EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO**  
 Membro

*[Signature]*  
**FRANCISCO VIDAL LUNA**  
 Membro

*[Signature]*  
**JOÃO CYRO ANDRÉ**  
 Membro

*[Signature]*  
**LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE**  
 Membro

*[Signature]*  
**MARTA DORA GROSTEIN**  
 Membro

*[Signature]*  
**REGINA MARIA PROSPERI MEYER**  
 Membro

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
 Civil de Pessoa Jurídica - S.P.  
**639233**  
 MICROFILME Nº 2012

	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66 Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
Emol.	R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. <b>728.407</b> em
Estado	R\$ 17,52 <b>13/06/2012</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 12,97 sob o n. <b>639.233</b> , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. <b>639232</b>
T. Justiça	R\$ 3,24 São Paulo, 26 de junho de 2012
Total	R\$ 98,56

Selos e taxas  
 Recolhidos  
 p/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial  
 Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

*[Handwritten mark]*