SP-URBANISMO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2011

No dia vinte e seis de maio 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) Aprovação do Relatório de Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2010. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem deu início a reunião, que foi retomada após a distribuição do mencionado parecer. Em continuação à reunião iniciada no dia 29 de abril de 2011, foi apresentado o parecer da empresa de auditoria independente e do Conselho Fiscal da empresa, quando o Conselho de Administração ratificou a aprovação das demonstrações financeiras da empresa. Em seguida, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu,Liane Faiock, Liane, lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 639234 2012

São Paulo, 26 de maio de 2011

MIGUEL LUIZ BUCALEM
Presidente

CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro

CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES
Membro

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Membro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Membro

JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro

JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRÉ MORAES
Membro

LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Membro

MARTA DORA GROSTEIN
Membro

REGINA MARIA PROSPERI MEYER
Membro

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
S.P.
MICROFILME Nº 639234 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

R.T.D.	
Emol.	R$ 61,59
Estado	R$ 17,52
Ipesp	R$ 12,97
R. Civil	R$ 3,24
T. Justiça	R$ 3,24
Total	R$ 98,56

Selos e taxas Recolhidos p/verba

Protocolado e prenotado sob o n. **728.408** em **13/06/2012** e registrado, hoje, em microfilme sob o n. **639.234** - em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **639233**
São Paulo, 26 de junho de 2012

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

SP-URBANISMO

SEM VALOR

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2011

No dia vinte e seis de maio 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 Desenvolvimento e Gestão da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada previamente, a seguinte pauta: Item 1) Apresentação do Projeto Urbanístico de Requalificação do Parque Dom Pedro II e 2) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem comunicou os problemas de saúde enfrentados pelo Conselheiro Alberto Goldman e o Colegiado decidiu, por unanimidade, justificar a ausência do referido conselheiro e autorizar o pagamento normal da remuneração devida. Em seguida, apresentou o Plano Urbanístico do Parque Dom Pedro II, iniciando com fotos que mostram como o parque era e as suas transformações ao longo do tempo, culminando com o seu estágio atual. Informou também todos os empreendimentos e intervenções na área, que englobam ações da Prefeitura, do governo estadual e do setor privado. O parque possui estação de metrô, terminal de ônibus e do expresso Tiradentes. O projeto prevê a relocação do terminal de ônibus, com a criação de um Terminal Intermodal e corredor de ônibus na Radial Leste. O parque deverá receber unidades do Senac e Sesc, com implantação de projeto já detalhado pelas entidades. Apresentou o visual da esplanada que ocupará o local que atualmente abriga o terminal de ônibus e detalhadas todas as fases de implantação. Haverá uma lagoa de retenção, ou uma bacia de drenagem das águas, que realizará o processo de filtragem das mesmas, além de uma área verde. Ao lado do Mercado Municipal está prevista a implantação de uma praça. Também será realizada a adequação dos passeios da rua 25 de Março. O Conselheiro Candido Malta ressaltou a importância de se pensar na visão que será proporcionada do Solar da Marquesa. O Conselheiro Ricardo Pereira salientou a importância de um parque na área central, pois na prática ele não existe. A Conselheira Jussara Freire falou que numa dimensão tão grande é necessário pensar em humanizar a área. A Conselheira Regina Meyer salientou que a animação urbana vem através de atividades e não pela colocação de bancos ou outros equipamentos. A idéia do projeto não é somente de servidão de passagem e sim de confluência. O Conselheiro Candido Malta disse que a área deveria ser como uma praia no centro e que deveria ter pontos de atração para as pessoas que estão passando. Opinou, ainda, que a lagoa não deveria ter linhas retas. A Conselheira Regina Meyer complementou que nesta região não tem comércio, por isso foi utilizada a técnica da esplanada reta. Dr. Miguel Bucalem disse que aqui nestes desenhos está sendo mostrado o conceito; o Mercado Municipal que atualmente está isolado ficará conectado e que a escada rolante que une o Parque ao Pátio do Colégio será uma nova conexão vertical da área. Estão previstos estacionamento no Mercado Municipal, na rua Fernando Costa e no Centro de Compras da rua 25 de Março. O Conselheiro Francisco Luna falou que é necessário resolver a adequação das ruas e a circulação de caminhões na área e que a área da Av. do Estado, a seu ver, seria propícia à construção de habitações. O Conselheiro Candido Malta complementou que é preciso enfatizar aos possíveis moradores a economia do tempo de deslocamento e que seria importante a utilização de equipamentos que atualmente estão ociosos. O Presidente do Conselho disse que este projeto é muito importante, em seguida encerrou a

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 639235 /2012

reunião, da qual eu, Liane Faiock, lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada.
São Paulo, 26 de maio de 2011

MIGUEL LUIZ BUCALEM
Presidente

CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro

CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES
Membro

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Membro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Membro

JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro

JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES
Membro

LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Membro

MARTA DORA GROSTEIN
Membro

REGINA MARIA PROSPERI MEYER
Membro

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 639235 /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. **728.409** em
Estado R$ 17,52 **13/06/2012** e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R$ 12,97 sob o n. **639.235**, em pessoa jurídica.
R. Civil R$ 3,24 Averbado à margem do registro n. **639234**
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