


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011**


No dia trinta de junho 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 e Dr. José Manuel Jorge dos Santos, Superintendente Financeiro da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada previamente, a seguinte pauta: Item 1) Apresentação do Orçamento Financeiro para o segundo semestre de 2011 e 2) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem deu às boas vindas aos Senhores Conselheiros e informou que o Dr. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho faria a apresentação do orçamento da São Paulo Urbanismo. Foi apresentado o Controle Orçamentário de 2011 e o Fluxo de Caixa Projetado de 2011. Foi informado que este orçamento está aprovado e que a receita da empresa depende de recursos da Prefeitura, através principalmente de contrato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, e da remuneração advinda das Operações Urbanas. Dr. Miguel Bucalem explicou que a São Paulo Urbanismo dá apoio às atividades desenvolvidas referentes aos projetos urbanos. A Operação Urbana Água Espriada é a que tem valor mais significativo, mas para a execução do túnel é necessária a aprovação da Câmara de projeto de lei. É prática da empresa, deixar 10% da verba separada na conta para as HIS. É necessário desapropriar 400 residências de classe média e abrigar mais de 8.000 famílias; foi aventada a hipótese da Prefeitura realizar todas as desapropriações e posteriormente ser reembolsada pela CDHU. Já temos terrenos declarados de interesse social que possibilitam atender 7.000 famílias. As prioridades são a desapropriação destes terrenos e a elaboração dos projetos de HIS. O Conselheiro Francisco Luna lembrou que o Jardim Edith já era uma preocupação há 3 anos atrás. Dr. Antonio Carlos informou que a previsão para o segundo semestre é um pouco melhor do que a anterior, o orçamento das Operações Urbanas também melhora um pouco; com a venda de CEPACs deveremos arrecadar por volta de seis milhões de reais. A Conselheira Marta Grostein perguntou o andamento da Operação Urbana da Água Branca; o Presidente de Conselho informou que a principal obra é a de drenagem, ainda não executada, em fase final de elaboração de projeto, mas que existem onze obras de pequeno porte, essencialmente de acessibilidade que estão sendo realizadas e há previsão de aprovar a lei no segundo semestre. Quanto ao Mobiliário Urbano, Dr. Antonio Carlos informou que o dinheiro está em uma conta vinculada, que as despesas da empresa estão abaixo da previsão (condomínio, IPTU, etc.) O Conselheiro Francisco Luna perguntou como estão as ações contra a empresa e foi informado que ainda se encontram em fase pré-execução e que estão sendo recalculados os valores da condenação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Liane Faiock, *Liane*, lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Cartório de Pessoa Jurídica - S.P.
639236
2012

São Paulo, 30 de junho de 2011


MIGUEL LUIZ BUCALEM
Presidente

[Handwritten signatures and initials]


ALBERTO GOLDMAN
Membro


CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES
Membro


EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Membro


FRANCISCO VIDAL LUNA
Membro



JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro


LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Membro


MARTA DORA GROSTEIN
Membro


REGINA MARIA PROSPERI MEYER
Membro



 <p>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</p>		
Emol.	R\$ 61,59	Protocolado e prenotado sob o n. 728.410 em
Estado	R\$ 17,52	13/06/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 12,97	sob o n. 639.236 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,24	Averbado à margem do registro n. 639235
T. Justiça	R\$ 3,24	São Paulo, 26 de junho de 2012
Total	R\$ 98,56	
Selos e taxas Recolhidos p/verba		Bcl. José Maria Siviero - Oficial Bcl. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto