


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011

No dia vinte e sete de outubro 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, do Dr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, Diretor de Desenvolvimento e Gestão. Para a reunião foi aprovada, previamente a seguinte pauta: Item 1) Atualização sobre a situação financeira e contábil da empresa; Item 2) Apresentação do Orçamento da empresa para 2012 e Item 3) Assuntos Diversos. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem passou a palavra do Dr. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, que apresentou primeiramente o Balanço Patrimonial, com a posição em 31/12/2010, comparada com a de 31/08/2011. Continuando a explanação Dr. Antonio Carlos Cintra discorreu sobre: Resultado Operacional, Resultados não Operacionais e Resultado do exercício. Dr. Domingos Pires falou que a remuneração das Operações Urbanas agora é dividida meio a meio entre a São Paulo Urbanismo e a SP Obras. O Dr. Antonio Carlos Cintra mencionou que existe perspectivas de aumento da remuneração com Operações Urbanas para o exercício de 2012, com a realização de obras e a venda de CEPACs. Informou, ainda, que está sendo celebrado contrato de prestação de serviços com a SMDU, o que garantirá uma receita mensal. O Conselheiro Francisco Luna lembrou que é um problema de fluxo e o Conselheiro Candido Malta citou que, se os serviços são permanentes, deveria ter uma receita permanente. Foi explicado que as Operações Urbanas são permanentes, contudo a remuneração da SP-Urbanismo depende da execução das obras. O Dr. Antônio Carlos Cintra informou, ainda, que foi necessário buscar capital de giro, através do aumento de capital em 3 milhões e meio, sendo que até o final do ano, o orçamento está apertado. A Conselheira Regina Meyer comentou que na Faria Lima a obra foi avançando e ficou parecendo o viário de uma estrada. O Conselheiro Miguel Bucalem informou que nesta obra, haverá complementações, o shopping fará a praça, paisagismo e iluminação. O projeto é deles, que o realizaram interagindo com a SP-Urbanismo e o projeto final está muito bonito e poderá ser apresentado na próxima reunião. Na Operação Urbana Água Espreada, o Conselheiro Miguel Bucalem informou que está na fase de licenciamento ambiental, e respondendo a questionamento dos Conselheiros, disse que o projeto saiu errado no Estadão, que o traçado da ponte Bule Marx saiu na versão antiga. Em seguida, foi apresentada a proposta orçamentária para 2012. Na opinião do Conselheiro Francisco Luna, os próximos 2 anos será um período tranquilo quanto às finanças. O Conselheiro Candido Malta falou estar preocupado com fevereiro de 2012, pois em janeiro a receita fica parada. Foi informado que, com a prestação de serviços à SMDU e com o aumento de capital, a situação estará contornada. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente, Conselheiro Miguel Luiz Bucalem, encerrou a reunião, da qual eu, Liane Faiock, *Liane* lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada.

São Paulo, 27 de outubro de 2011


MIGUEL LUIZ BUCALEM
Presidente

[Handwritten signatures and initials: f, cy, j, j, j, j, j]

[Handwritten Signature]
ALBERTO GOLDMAN
Membro

[Handwritten Signature]
CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro

[Handwritten Signature]
CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES
Membro

[Handwritten Signature]
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Membro

[Handwritten Signature]
FRANCISCO VIDAL LUNA
Membro

[Handwritten Signature]
JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro

[Handwritten Signature]
JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE DE MORAES
Membro

[Handwritten Signature]
MARTA DORA GROSTEIN
Membro

[Handwritten Signature]
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 Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
Emol.	R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. 728.414 em
Estado	R\$ 17,52 13/06/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 12,97 sob o n. 639.240 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. 639239
T. Justiça	R\$ 3,24 São Paulo, 26 de junho de 2012
Total	R\$ 98,56
Seios e taxas Recolhidos p/verba	Bel. José Maria Siviero - Oficial Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto