


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2011

No dia catorze de dezembro de dois mil e onze, às quinze horas, 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. 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) Atualização sobre a gestão financeira e patrimonial da empresa e 2) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Luiz Bucalem passou a palavra ao Dr. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, que fez a explanação. Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras, mostrando o Ativo e o Passivo da empresa. Informou que a empresa tem cerca de R\$ 5 milhões a receber da Prefeitura, mas ela não reconhece estes valores. O Conselheiro Francisco Luna comentou que este valor precisa ser considerado como pendências não resolvidas. As obrigações a longo prazo, englobam basicamente parcelamento de dívidas relativas a INSS e IPTU. A seguir, apresentou a demonstração de resultado até outubro. Foi apresentado o Fluxo de Caixa projetado - até junho de 2012 que demonstra certo equilíbrio, bem como foi apresentado alguns números que mostram e a Gestão da Empresa. Houve uma diminuição significativa das horas extras. Apresentou-se o andamento das principais ações judiciais: A ação da Mendes Júnior, que se refere à obra da Água Espreada, a provisão contábil foi de R\$ 73.028.985,88, contudo, após decisão do Tribunal de Justiça o valor reduziu para R\$ 23.190.535,05, sendo que está se aguardando decisão do STJ quanto ao recurso da empreiteira. Foi informado, ainda, a ação da Fernão Dias onde a multa atualizada é de R\$ 11.837.089,00 (base fevereiro/2011), entretanto os investimentos realizados para regularização atingiram R\$ 9.650.384,84 (base setembro/2011), desta forma se encontra em negociação com o Ministério Público para descontar o valor dos investimentos da multa. Foi apresentado também algumas ações de gestão patrimonial que estão sendo efetivadas, como a venda de alguns imóveis cujo pedido se encontra em tramitação junto à Comissão de Patrimônio Imobiliário do Município de São Paulo - CMPT. Quanto à Favela Abel Tavares: em 30/12/2010 foi formalizado contrato de comodato por prazo indeterminado com a Sehab. Tramita a doação desta área de 79.810,31 m² totalmente ocupada por favela, obtendo como troca o direito de construir (outorga onerosa). A Conselheira Marta Grostein acha que deveria ser feita uma análise mais detalhada de todas as áreas nesta situação ao que o Conselheiro Miguel Bucalem falou que já existe estudo da Comissão de Patrimônio neste sentido. Em seguida foi apresentada a proposta do calendário das reuniões do Conselho para o próximo ano que foi aprovada por todos os Conselheiros. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, 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
Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
639242
MICROFILME Nº /2012

São Paulo, 14 de dezembro de 2011


MIGUEL LUIZ BUCALEM
Presidente

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- A large stylized signature resembling 'M' or 'L' with a checkmark above it.
- A signature resembling 'JUN' with a checkmark above it.
- A signature resembling 'Liane' with a checkmark above it.
- A signature resembling 'F' with a checkmark above it.
- A signature resembling 'M' with a checkmark above it.
- A signature resembling 'L' with a checkmark above it.



SECRETARIA


ALBERTO GOLDMAN
Membro

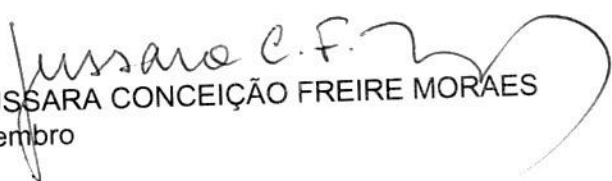

CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro


CARMEN CELESTE DE OLIVEIRA SOARES
Membro


EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Membro


FRANCISCO VIDAL LUNA
Membro


JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro

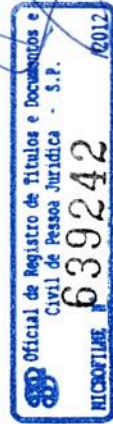

JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES
Membro


LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Membro


MARTA DORA GROSTEIN
Membro



REGINA MARIA PROSPERI MEYER
Membro



		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. 728.416 em 13/06/2012 e registrado, hoje, em microfilme sob o n. 639.242 , em pessoa jurídica.
Estado	R\$ 17,52	
Ipesp	R\$ 12,97	Averbado à margem do registro n. 639241 São Paulo, 26 de junho de 2012
R. Civil	R\$ 3,24	
T. Justiça	R\$ 3,24	
Total	R\$ 98,56	
Selos e taxas Recolhidos p/verba		Bcl. José Maria Siviero - Oficial Bcl. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto