

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2012**

No dia trinta e um de maio de dois mil e doze, 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, Dr. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, Diretor de Desenvolvimento e Gestão da São Paulo Urbanismo e da Arqª Rosa Maria Miraldo, Assessora da Diretoria de Desenvolvimento e Gestão. Para a reunião foi aprovada previamente a seguinte pauta: Item 1) Apresentação do Fluxo de Caixa e Orçamento 2012 (Previsto e Realizado). Item 2) Atualização do andamento das obras e projetos de HIS nas Operações Urbanas Consorciadas Faria Lima e Água Espreada e Item 3) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Dr. Francisco Vidal Luna passou a palavra ao Dr. Antonio Carlos Cintra, que apresentou o fluxo de caixa da São Paulo Urbanismo. Em primeiro lugar foi apresentado o fluxo de caixa do primeiro quadrimestre de 2012, sendo dada a informação de que as entradas realizadas superaram as expectativas. O total da previsão acumulada foi de R\$ 10.883.247,00 e o real acumulado foi de R\$ 13.342.314,00, sendo a variação real de R\$ 2.459.067,00. A principal razão deste resultado positivo foi a venda de CEPAC a um preço superior ao estimado. A seguir, foram apresentadas as saídas referentes a janeiro, fevereiro, março e abril, que abrangem despesas com pessoal, despesas gerais, serviços de terceiros, despesas tributárias, ações judiciais, portaria 32, outras saídas e o total das saídas. Foi demonstrado também o fluxo de caixa referente ao primeiro quadrimestre de 2012, o resultado do primeiro quadrimestre de 2012 e a previsão do 2º e 3º quadrimestre de 2012. A previsão é fechar o ano com quatro milhões de prejuízo embora com um caixa positivo. O Presidente do Conselho pediu explicações sobre este divergência e foi informado que existem despesas que não afetam o caixa da empresa. A Prefeitura Municipal autorizou vender 3 imóveis, que se encontra em fase de preparação da licitação, contudo o valor não está estimado no fluxo de caixa. A seguir, Dr. Antonio Carlos Cintra passou a palavra à Arqª Rosa Miraldo, que apresentou o estágio atual das obras de Habitação de Interesse Social, inicialmente, na Operação Urbana Água Espreada, mostrando sua localização e o conjunto de obras em andamento. No Jardim Edite estão sendo construídas 252 unidades habitacionais, mais área institucional. Prosseguindo, a Arqª Rosa Miraldo informou que, na Operação Urbana Consorciada Água Espreada, sempre que as obras impactarem áreas ocupadas por favelas deve haver uma solução habitacional destinada ao reassentamento das famílias atingidas. No empreendimento HIS Corruiras, serão executadas 241 unidades habitacionais, com entregas previstas até o final do ano.. A Conselheira Marta Grostein perguntou sobre as outras áreas habitacionais e o que falta para implantá-las; comentou que a SP-Urbanismo deveria dar pauta para jornal, pois o trabalho merecia melhor divulgação. O Conselheiro Ricardo Pereira falou que o parâmetro das habitações, não é a quantidade e sim a qualidade dos empreendimentos. Logo a seguir, foram apresentados os empreendimentos HIS Washington Luís que terá 338 unidades habitacionais e cujas obras estão no início, um pouco atrasadas em relação aos demais conjuntos em razão de alterações de projeto provocadas pela passagem da Linha 17 Ouro Monotrilho do Metrô e também por questões ligadas à fundação dos edifícios. Os empreendimentos HIS da Rua Iguazu e Rua Gutemberg estão mais adiantados. Depois, foram apresentadas as áreas para implantação de novos empreendimentos de HIS - dos setores Jabaquara e Americanópolis, sendo informado que tais áreas são objeto de ações expropriatórias já ajuizadas em novembro de 2011, num total de 77 ações para 45 áreas que totalizam 115.400 m², com potencial de atendimento de 6.000 UH. Na região existem 8.500 famílias a serem atendidas. Já ocorreu a primeira imissão de posse, da área 41, na Rua Hildebrando Siqueira, cujo projeto foi apresentado e deverá contar com comércio no pavimento térreo. A Arqª Rosa

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Miraldo relatou problemas no momento da prospecção de terrenos para destinação à HIS nessa região, em particular porque algumas ZEIS possuem em seu perímetro casas em ótimo estado e até um shopping, que precisam ser preservados. Foram apresentados demais projetos e perspectivas de empreendimentos que estão sendo desenvolvidos neste momento que é denominado de primeiro lote. O Conselheiro Candido Malta observou que os projetos são de qualidade estética diferente, e que é necessário contratar boas empresas para fazerem bons projetos, e que dependendo das prioridades da região, muda o patamar; reiterou a sugestão da Conselheira Marta Grostein de que a Assessoria de Imprensa da SP-Urbanismo deveria enviar pauta para jornal e melhor divulgar o trabalho com habitação social que vem sendo desenvolvido dentro das Operações Urbanas. O Conselheiro Alberto Goldman questionou quem está executando os projetos e foi informado que são escritórios contratados pelas empreiteiras, com a condução da SEHAB/HABI. Desde 2009 tem sido efetuado trabalho social junto às famílias cadastradas, que contempla também seu perfil. Quanto à Operação Urbana Faria Lima, o primeiro conjunto em implantação é o Real Parque, que prevê 1.135 unidades. Já foram entregues 237 unidades e as obras prosseguem. Não havendo nada mais a tratar, 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.

São Paulo, 31 de maio de 2012

[Signature]
FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente

[Signature]
ALBERTO GOLDMAN
Membro

[Signature]
CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro

[Signature]
JÂNIO QUADROS NETO
Membro

[Signature]
JOÃO CYRO ANDRÉ
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

Emoi.	R\$ 64,70	Protocolado e prenotado sob o n. 753.539 em
Estado	R\$ 18,39	18/07/2013 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 13,62	sob o n. 658.289, em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,41	Averbado à margem do registro n. 658288
T. Justiça	R\$ 3,41	São Paulo, 31 de julho de 2013
Total	R\$ 103,53	

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

[Signature]
Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto



SP-URBANISMO

LÚCIA MIYUKI OKUMURA
Membro



LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Membro

MARTA DORA GROSTEIN
Membro

MIGUEL LUIZ BUCALEM
Membro

REGINA MARIA PROSPERI MEYER
Membro

JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES
Membro