



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012

No dia vinte e sete de setembro 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. Domingos Pires de Oliveira Dias Neto, Diretor de Desenvolvimento e Gestão da São Paulo Urbanismo e do Dr. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, Chefe de Gabinete da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada previamente a seguinte pauta: 1) Aprovação das atas das reuniões anteriores; Item 2) Apresentação do Fluxo de Caixa e Orçamento 2012 (Previsto x realizado); Item 3) Apresentação do orçamento 2013 e Item 4) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, O Dr. Antonio Carlos Cintra informou sobre a ausência justificada do Conselheiro Jânio Quadros Neto, e em seguida, foram aprovadas as atas das reuniões anteriores. Dando continuidade a reunião, ele informou que o orçamento deverá ser encaminhado amanhã para a Câmara; apresentou o Fluxo de Caixa realizado, demonstrando as Entradas Realizadas em 2012, com a previsão acumulada de agosto 2012, a real acumulada agosto/12 e a variação. A arrecadação foi maior do que o esperado, devido à venda de CEPACs. Apresentou as entradas previstas em 2012 (de setembro a dezembro); quanto às taxas das Operações Urbanas houve queda na Água Espreada e Faria Lima e aumento na Água Branca; quanto à venda de imóveis a licitação está prevista para hoje, sendo 20% do valor à vista e o restante em 6 parcelas. Em seguida, foram demonstradas as entradas previstas para o 1º quadrimestre de 2012 (janeiro a abril), incluindo as taxas das Operações Urbanas e venda de CEPACs da Faria Lima prevista para abril, que foi aprovada pela CVM com algumas condições, ainda não conhecidas. Nas saídas realizadas em 2012 (setembro a dezembro) há gastos maiores com funcionários, devido a pagamento de 13º salário e férias. O Conselheiro Francisco Luna ponderou que há despesas fixas, enquanto a receita é provável, e se não se concretizar? Existe alguma receita fixa? Sugeriu verificar alguma forma de não deixar o orçamento de janeiro tão apertado. Qual seria a solução? Adiantar venda de CEPACs? Receber taxa de contrato com SMDU? Foi apresentado o resultado projetado 2012 – de setembro a dezembro. O Conselheiro Candido Malta lembrou que a valorização do CEPAC foi acima do valor do mercado imobiliário. Dr. Domingos Pires informou que Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte estão lançando Operações Urbanas com a venda de CEPACs. O Conselheiro Alberto Goldman perguntou se qualquer pessoa pode adquirir os CEPACs e foi informado que sim, mas que na prática não há interesse como investimento devido à falta de liquidez. O Conselheiro João Cyro perguntou sobre o valor máximo e foi informado que é o valor de mercado. O Conselheiro Candido Malta perguntou se em Paraisópolis houve emissão de títulos e foi informado que não; o que houve foi transferência de potencial. Foi apresentada a Proposta Orçamentária 2013, com a previsão de entradas e saídas. 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, 27 de setembro de 2012




  
FRANCISCO VIDAL LUNA  
Presidente


  
ALBERTO GOLDMAN  
Membro

  
CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO  
Membro


  
JOÃO CYRO ANDRÉ  
Membro

  
JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES  
Membro

  
LÚCIA MIYUKI OKUMURA  
Membro

  
MIGUEL LUIZ BUCALEM  
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\$ 64,70 Protocolado e prenotado sob o n. 753.544 em  
Estado R\$ 18,39 18/07/2013 e registrado, hoje, em microfilme  
Ipesp R\$ 13,62 sob o n. 658.293, em pessoa jurídica.  
R. Civil R\$ 3,41 Averbado à margem do registro n. 658292  
T. Justiça R\$ 3,41 São Paulo, 31 de julho de 2013

Total R\$ 103,53

Selos e taxas  
Recolhidos  
p/verba

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

