


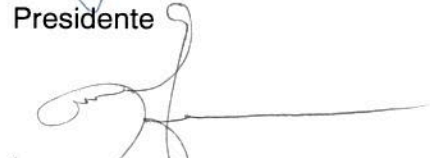
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012

No dia vinte e nove de novembro 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 Sr. José Manuel Jorge dos Santos, Superintendente Financeiro 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 2012 (Previsto x realizado); Item 3) Apresentação do Balancete Contábil até 31/10/2012 e Item 4) Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o Conselheiro e Presidente Francisco Luna comunicou que solicitará alterações na ata da reunião anterior e a mesma será assinada na próxima, passando a palavra ao Dr Domingos Pires. O Sr. Jorge dos Santos apresentou o fluxo de caixa realizado até novembro e a previsão até dezembro deste ano e para os primeiros meses do ano que vem. Lembrando a mudança de gestão, a Conselheira Marta Grostein sugeriu a elaboração de relatório com todas as ações da empresa (início, desenvolvimento, etapas, estado da arte). A Conselheira Regina Meyer complementou sugerindo relatar também a cisão EMURB, encaminhando o relatório antecipadamente para apreciação do Conselho e incluindo-o na pauta da próxima reunião. Dr. Domingos Pires complementou sugerindo também um relatório contábil EMURB, SP-Obras e SP-Urbanismo. Conselheiro Francisco Luna, acolhendo todas as sugestões, propôs um Relatório de Gestão como ato formal aprovado pelo Conselho, com data de entrega a ser definida e, se necessário, com convocação extraordinária para aprovação do mesmo. O Sr. Jorge dos Santos apresentou a seguir o balancete contábil até 31/10/2012. O Conselheiro e Presidente Francisco Luna sobre a definição de elaboração de Relatório de Gestão dos últimos 8 anos de obras/projetos e contábil, iniciando com EMURB e passando pela cisão da Empresa, a ser validado pelo Conselho. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Lúcia Miyuki Okumura, , lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 29 novembro de 2012



FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente



ALBERTO GOLDMAN
Membro









CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro




JÂNIO QUADROS NETO
Membro



JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro



JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES
Membro



LÚCIA MIYUKI OKUMURA
Membro



MARTA DORA GROSTEIN
Membro



MIGUEL LUIZ BUCALEM
Membro



REGINA MARIA PROSPERO MEYER
Membro

