

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012

No dia treze de dezembro de dois mil e doze, às dez 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 – 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 2012/2013 (Previsto x realizado) e Item 3) 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, em seguida, a palavra ao Sr. José Manuel Jorge dos Santos. O Sr. Jorge dos Santos apresentou o fluxo de caixa realizado 2012, citando as entradas realizadas até esta data, o total de saídas e o saldo final, o fluxo de caixa projetado 2012, o fluxo de caixa projetado 2013 e a estimativa resultado por fluxo de caixa. A Conselheira Marta Grostein perguntou se foi positiva a cisão e como está a sustentabilidade da SP-Urbanismo pós EMURB. O Presidente do Conselho falou que, a seu ver, a mudança foi 100% correta, com a SP-Urbanismo desenvolvendo o projeto, a SIURB contratando o serviço, a SP Obras gerenciando a obra; ficando assim a responsabilidade contratual das obras com a PMSP. 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, 13 de dezembro de 2012



FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente


(Ausência justificada)

ALBERTO GOLDMAN
Membro

CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO
Membro



JÂNIO QUADROS NETO
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. 753.551 em
Estado R\$ 18,39 18/07/2013 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 13,62 sob o n. 658.296, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 3,41 Averbado à margem do registro n. 658295
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


JOÃO CYRO ANDRÉ
Membro


JUSSARA CONCEIÇÃO FREIRE MORAES
Membro


LÚCIA MIYUKI OKUMURA
Membro


MARTA DORA GROSTEIN
Membro


MIGUEL LUIZ BUCALEM
Membro


REGINA MARIA PROSPERI MEYER
Membro


LUIZ RICARDO PEREIRA LEITE
Membro



