

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,  
REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013**

No dia trinta e um de janeiro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Conselheiro Fernando de Mello Franco, 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. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, Chefe de Gabinete da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada previamente a seguinte pauta: Item 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; Item 2) Apresentação da Empresa e Balancete de Novembro de 2013; Item 3) Apresentação do Fluxo de Caixa e Orçamento 2012/2013 (Previsto e Realizado) e Item 4) Assuntos Gerais. 1) O Conselheiro Fernando de Mello Franco comunicou que, possivelmente, haverá mudanças na definição dos membros, por esse motivo a Eleição do Presidente do Conselho foi adiada para a próxima reunião. 2) O Dr. Antonio Carlos Cintra realizou uma Apresentação da Empresa, nos aspectos administrativos e financeiros, bem como apresentou o balancete contábil referente ao mês de novembro de 2012. 3) O Dr. Antonio Carlos Cintra apresentou o Fluxo de Caixa e o Orçamento 2012/2013. 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 janeiro de 2013



FERNANDO DE MELLO FRANCO  
Membro



LEDA MARIA PAULANI  
Membro



LÚCIA MIYUKI OKUMURA  
Membro



Emol.	R\$ 67,28
Estado	R\$ 19,13
Ipesp	R\$ 14,16
R. Civil	R\$ 3,54
T. Justiça	R\$ 3,54

Total R\$ 107,65

Selos e taxas  
Recolhidos  
p/verba

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66

Bel. José Maria Siviero - Oficial

Protocolado e prenotado sob o n. **772.381** em  
**29/05/2014** e registrado, hoje, em microfilme  
sob o n. **671.713**, em pessoa jurídica.

Averbado à margem do registro n/ **671712**  
São Paulo, 30 de maio de 2014

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