

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013.**

No dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas, 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 e do Dr. Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento. 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) Foi procedida a eleição para a escolha do presidente do Conselho, sendo proposto pelo Conselheiro Fernando de Mello Franco o nome do Conselheiro Daniel Todtmann Montandon, que foi eleito por unanimidade pelos senhores Conselheiros. 2) O Dr. Antonio Carlos Cintra realizou uma Apresentação da Empresa, quanto aos aspectos administrativos e financeiros, bem como o balancete contábil referente ao mês de novembro de 2012. 3) O Dr. Antonio Carlos Cintra também apresentou o Fluxo de Caixa e Orçamento 2012/2013. 4) Quanto ao calendário das próximas reuniões, ficou decidido que serão realizadas na última quarta-feira de cada mês, com exceção de dezembro, que será realizada no dia 11. Na seqüência, foram debatidas questões estratégicas da empresa. Foi aventada a possibilidade da SP Urbanismo ser um agente executor das obras a serem financiadas pelo FUNDURB. Neste contexto a SP Urbanismo atuaria como formuladora de projetos das intervenções do FUNDURB, pelo menos na etapa de projeto básico. Nesta perspectiva, pretende-se retomar o caráter da SP-Urbanismo como um escritório público de projetos, resgatando um dos principais motivos da criação da EMURB na década de 70 e que se perdeu ao longo dos anos quando o foco da Empresa direcionou-se para obras. 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, 28 de fevereiro de 2013



DANIEL TODTMANN MONTANDON
Presidente



ANDERSON KAZUO NAKANO
Membro




FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro


LEDA MARIA PAULANI
Membro


LÚCIA MIYUKI OKUMURA
Membro


MARIANNA SAMPAIO
Membro


MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Membro


SILVANO SILVÉRIO DA COSTA
Membro


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Membro

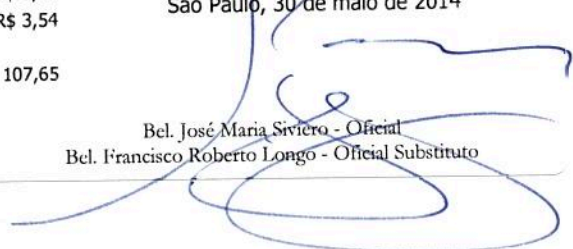


Emol. R\$ 67,28
Estado R\$ 19,13
Ipesp R\$ 14,16
R. Civil R\$ 3,54
T. Justiça R\$ 3,54

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. **772.383** em
29/05/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **671.715**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **671714**
São Paulo, 30 de maio de 2014


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