

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013.**

No dia vinte e quatro de abril de dois mil e treze, 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. Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, Diretor de Gestão e Finanças e Dr. Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada previamente a seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião do mês de março; Item 2) Apresentação das Demonstrações Financeiras da Empresa devidamente auditadas; Item 3) Apresentação da Reestruturação da SP-Urbanismo e respectiva estimativa de receita e Item 4) Assuntos Gerais. 1) Foi aprovada a ata da reunião do mês de março; 2) O Sr. Antonio Carlos Cintra apresentou as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012 da Empresa, com auditoria externa realizada pela empresa Ernest & Young Terco. Foi destacado o item "Opinião" emitido pela empresa, que reconhece a regularidade do balanço financeiro da SP Urbanismo. Todos os conselheiros emitiram parecer favorável dos auditores, após esclarecidas as dúvidas dos Conselheiros. Em breve discussão sobre a sustentabilidade financeira da SP Urbanismo, foi levantado que a mesma se torna viável desde que o Poder Público remunere adequadamente a empresa pelos serviços prestados, além da remuneração decorrente do gerenciamento das operações urbanas. Também foi ponderado que o ciclo regular da remuneração da empresa, no caso do gerenciamento das operações urbanas, depende da execução das respectivas obras das Operações Urbanas vigentes, sendo essas as principais fontes de receita da empresa. Ficou decidido que a Apresentação da Reestruturação da SP-Urbanismo e o Balanço das Operações Urbanas seriam apresentados na próxima reunião. Foi sugerido que as próximas reuniões do Conselho fossem transferidas para a penúltima quarta-feira de cada mês, que foi aceita por todos os Conselheiros presentes à reunião. 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, 24 de abril de 2013


DANIEL TODTMANN MONTANDON
Presidente
ANDERSON KAZUO NAKANO
Membro
FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro


LÚCIA MIYUKI OKUMURA
Membro


LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro


MARIANNA SAMPAIO
Membro


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Membro



Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

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. 772.391 em
29/05/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. 671.723, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. 671722
São Paulo, 30 de maio de 2014

Total R\$ 107,65

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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