

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.**

No dia vinte e dois de abril de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, Daniel Todtmann Montandon, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social, na Rua São Bento, nº 405, 16º andar, sala 162, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente Ata e os senhores Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Diretor de Gestão e Finanças e Margarete Costa Rolla, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de março/2014; **Item 2)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **Item 3)** Apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras da SP-Urbanismo, devidamente auditadas e **Item 4)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente deu boas vindas aos novos membros do Conselho, Denise de Freitas Silva e Paulo de Moraes Júnior, seguindo-se para as apresentações formais de todos os Conselheiros e, após, foi aprovada e assinada a ata da reunião do mês de março. Em seguida, o Dr. Fernando de Mello Franco indicou o senhor Tomás Cortez Wissenbach para presidir às próximas reuniões do Conselho, o qual foi apoiado pelo Dr. Daniel Todtmann Montandon. Após a eleição, foi escolhido, por unanimidade, o senhor Tomás Cortez Wissenbach para Presidente do Conselho de Administração. Em seguida, deu início à apresentação das Demonstrações Financeiras da SP-Urbanismo, referentes ao exercício de 2013, pelo senhor Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Diretor de Gestão e Finanças, devidamente auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes. Ao término das explicações e demonstrações financeiras compostas pelos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, e considerando a análise fundamentada no parecer dos auditores independentes da Ernest & Young, emitido em 07 de abril de 2014, que não considerou como ressalva e sim como ênfase (pág. 2, do parecer), o excesso de passivos sobre ativos circulantes no montante de R\$ 79.347.299,05, e do Conselho Fiscal que aprovou sem ressalvas as Demonstrações Financeiras do exercício de 2013, o Conselho de Administração aprovou as referidas demonstrações financeiras. Ficaram como possíveis assuntos para a pauta da reunião do mês de maio: o patrimônio imobiliário, a análise de recursos humanos e projetos e o trabalho da trajetória da SP-Urbanismo, que auxiliará no planejamento estratégico da empresa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Rose Frysmann, lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias, que após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 22 de abril de 2014.


DANIEL TODTMANN MONTANDON
Presidente





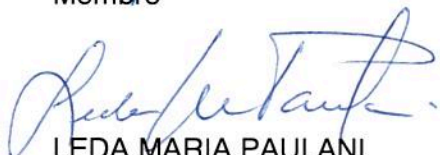
DENISE DE FREITAS SILVA
Membro



FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro



LAURA BERNARDES
Membro



LEDA MARIA PAULANI
Membro



LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro



MARIANNA SAMPAIO
Membro



PAULO DE MORAES JÚNIOR
Membro



TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Membro



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

Emol.	R\$ 67,28	Protocolado e prenotado sob o n. 778.798 em
Estado	R\$ 19,13	05/09/2014 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 14,16	sob o n. 677.599 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,54	Averbado à margem do registro n. 677598
T. Justiça	R\$ 3,54	São Paulo, 22 de setembro de 2014

Total R\$ 107,65

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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