


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.**

No dia vinte de maio de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, Tomás Cortez Wissenbach, 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 Dacirlene Célia Silva, Assessora, todos da São Paulo Urbanismo. Ausente o Senhor Fábio Mariz Gonçalves, novo membro eleito ao Conselho Administrativo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de abril/2014; **Item 2)** Análise da situação dos bens imóveis da SP-Urbanismo; **Item 3)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente deu boas vindas aos novos membros do Conselho, Senhoras Flávia Xavier Annenberg e Regina Célia dos Reis, seguindo-se para as apresentações formais de todos os Conselheiros e, na sequência, apresentou a ata do mês de abril que foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, o Senhor Presidente comentou sobre dois assuntos pendentes e que deverão entrar em pautas futuras: o “portfólio de projetos” e o “perfil institucional” da empresa. Na sequência, deu início à apresentação da análise da situação dos bens imóveis da SP-Urbanismo pelo senhor Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Diretor de Gestão e Finanças, auxiliado pela assessora Dacirlene Célia Silva. Explicou sobre a posição administrativa e financeira do Terminal Fernão Dias, dos imóveis cedidos para a Prefeitura do Município de São Paulo e, ainda, dos imóveis cedidos a terceiros. Ao término, após várias discussões e sugestões ficou definida como pauta da reunião do mês de junho a apresentação das informações dos imóveis numa matriz estratégica e com critérios de destinação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Rose Frysman, , lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 20 de maio de 2014.



TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente




DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro


DENISE DE FREITAS SILVA
Membro


FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro


FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
Membro


LEDA MARIA PAULANI
Membro


LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro


PAULO DE MORAES JÚNIOR
Membro


REGINA CÉLIA DOS REIS
Membro



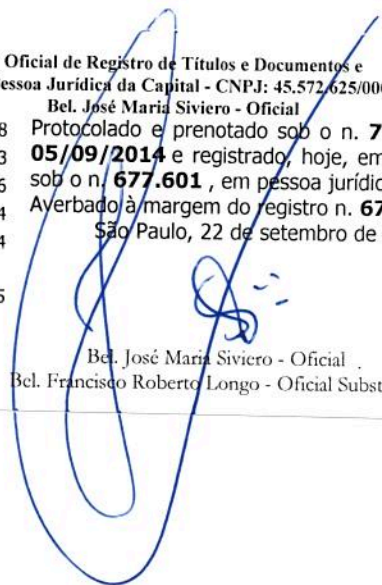
3º
R.T.D.

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. **778.793** em
05/09/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **677.601**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **677600**
São Paulo, 22 de setembro de 2014


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