

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.**

No dia dezessete de outubro de dois mil e quatorze, às dez horas, 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. Presentes, ainda, os senhores Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento, Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, Diretor de Gestão e Finanças e Margarete Costa Rolla Gonçalves, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, todos da São Paulo Urbanismo. Ausentes os conselheiros Fernando de Mello Franco e Regina Célia dos Reis. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de setembro/2014; **Item 2)** Apresentação do Compromisso de Desempenho Institucional e **Item 3)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de setembro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, deu início à apresentação do Compromisso de Desempenho Institucional da SP-Urbanismo, pelo senhor Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, que expôs o fluxo de caixa de janeiro a setembro/14, a missão e visão da Empresa e as oportunidades para o próximo período. Após vários comentários e sugestões, o Conselho validou o Compromisso de Desempenho Institucional e recomendou (I) o detalhamento maior do passivo da SP-Urbanismo e de que forma isso pode afetar a empresa, (II) a questão das melhorias para a eficiência dos terrenos, (III) a viabilidade dos projetos dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP e (IV) a necessidade do agendamento de uma reunião entre a Secretaria de Licenciamento – SEL, a Secretaria de Habitação – SEHAB e a SP-Urbanismo, para tratar do aluguel no 9º andar do Edifício Martinelli. Para a reunião de novembro foi sugerida a apresentação da situação das ações judiciais das empreiteiras, com altos custos e em sua fase de execução, que prejudicam a disponibilidade dos bens e dos valores da empresa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada 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, 17 de outubro 2014.


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente




CELSO SANTOS CARVALHO
Membro


DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro


DENISE DE FREITAS SILVA
Membro



FABIO MARIZ GONÇALVES
Membro


FLAVIA XAVIER ANNENBERG
Membro


LEDA MARIA PAULANI
Membro


LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro


PAULO DE MORAES JÚNIOR
Membro


R.T.D.
Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

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. **784.679** em
17/12/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **682.139**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **682138**
São Paulo, 07 de janeiro de 2015


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