

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,  
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014.**

No dia quatorze de novembro 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 e, ausente, a Conselheira Dr<sup>a</sup> Leda Maria Paulani. 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, Margarete Costa Rolla Gonçalves, Diretora de Participação e Representação dos Empregados e Marcelo Fonseca Ignatios, Superintendente de Estruturação de Projetos, subordinado à Diretoria de Desenvolvimento, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de outubro/2014; **Item 2)** Abono para a Conselheira Regina Célia dos Reis; **Item 3)** Apresentação final sobre os objetivos estratégicos; **Item 4)** Apresentação do Projeto Anhembi e **Item 5)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de outubro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, informou sobre a solicitação da Conselheira Regina Célia dos Reis quanto a possibilidade em realizar o pagamento da Gratificação, justificando sua ausência na reunião do Conselho realizada em 17/10/2014, mediante a apresentação de atestado médico, a qual foi aprovado por todos. Após, deu início à apresentação do senhor Marcelo Fonseca Ignatios sobre o “Projeto Anhembi”, que tratou sobre os trabalhos desenvolvidos pela SP-Urbanismo, responsável pela desapropriação do estacionamento de imóvel privado necessária para viabilização do projeto para ampliação e modernização do Parque Anhembi, apresentando os principais aspectos do projeto formulado. Na sequência, o senhor Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho informou que o Compromisso de Desempenho Institucional da Empresa foi aprovado pela Junta Orçamentária Financeira – JOF, com a ressalva quanto aos objetivos estratégicos os quais foram revistos, e neste momento apresentou ao Conselho as principais mudanças, sendo ao final aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e eu, Rose Frysman, 4, lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 14 de novembro de 2014.

  
**TOMAS CORTEZ WISSENBACH**  
Presidente







**CELSO SANTOS CARVALHO**  
Membro



**DANIEL TODTMANN MONTANDON**  
Membro



**DENISE DE FREITAS SILVA**  
Membro



**FABIO MARIZ GONÇALVES**  
Membro



**FERNANDO DE MELLO FRANCO**  
Membro



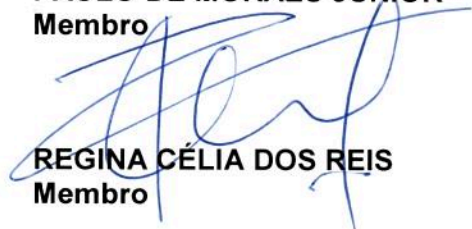
**FLÁVIA XAVIER ANNENBERG**  
Membro



**LUCIA SALLES FRANÇA PINTO**  
Membro



**PAULO DE MORAES JÚNIOR**  
Membro



**REGINA CÉLIA DOS REIS**  
Membro

