


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015.

No dia vinte e três de janeiro de dois mil e quinze, 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 161-A, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente Ata e, ausente, a Conselheira Dr^a Leda Maria Paulani. Presentes, ainda, os senhores 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. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de dezembro/2014; **Item 2)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração – Gestão 2015; **Item 3)** Apresentação das informações sobre os imóveis da SP-Urbanismo com critérios de destinação e **Item 4)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de dezembro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Após, o Conselho deliberou que a eleição do Presidente referente à Gestão/2015 seria tratada na reunião de abril, devido à posse da Gestão/2014 ter acontecido na reunião realizada em 22 de abril de 2014. Em seguida, deu início à apresentação do senhor Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho, referente às informações sobre os imóveis da SP-Urbanismo com critérios de destinação, onde propôs a constituição de um fundo de investimento com imóveis da SP-Urbanismo para melhor aproveitamento, exemplificando com o imóvel desocupado na Rua Bela Vista. A proposta consiste na parceria com o Fundo de Investimento Imobiliário, tendo como vantagens a governança, a agilidade e a flexibilidade e, como desvantagens, os custos de manutenção. Quanto à questão jurídica, representará inovação e paradigma para a Administração Municipal. Após, o senhor Gustavo Partezani Rodrigues apresentou um ensaio de volumetria para o terreno da Rua Bela Vista destacando que o projeto poderá ser uma aplicação das regras previstas no Plano Diretor para os eixos. Por fim, o senhor Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho informou que se aprovada a constituição do fundo, outros terrenos da empresa poderão fazer parte dele. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião e eu, Maria Giselda Felizardo dos Santos, , lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 23 janeiro de 2015.



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 ANNEBERG
Membro


LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro

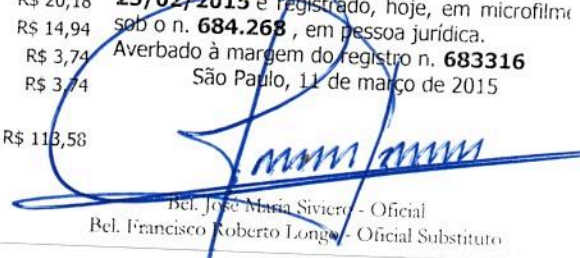

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Membro


PAULO DE MORAES JÚNIOR
Membro



Emol.	R\$ 70,98
Estado	R\$ 20,18
Ipesp	R\$ 14,94
R. Civil	R\$ 3,74
T. Justiça	R\$ 3,74
Total	R\$ 113,58
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. **787.574** em
25/02/2015 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **684.268**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **683316**
São Paulo, 11 de março de 2015


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



