

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2015.**

No dia vinte de fevereiro 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, ainda, os senhores Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento 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 janeiro/2015; **Item 2)** Apresentação das modificações do organograma da Empresa e assuntos correlatos; **Item 3)** Assuntos gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de janeiro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Após, concedeu a palavra ao Dr. Fernando de Mello Franco, que comunicou o desligamento do Dr. Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho da Diretoria Executiva da São Paulo Urbanismo, devido o convite da Procuradoria Geral do Município. Anunciou que o Dr. Mário Reali, atual membro do Conselho, é quem assumirá a Diretoria de Gestão e Finanças, a qual ficará com as atribuições de Gestão das Operações Urbanas em vigor e foco nas ações de longo prazo, objetivando o fortalecimento dos processos internos de gestão e o estabelecimento de estratégias para o planejamento dos projetos e obras, a articulação com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, acompanhamento direto nos Grupos Gestores, propostas de revisão legislativa das Operações Urbanas Centro, Faria Lima e Água Espraiada visando sua articulação com as questões metropolitanas. Informou que as unidades de Gestão de Contratos, Financeira, Contábil e Jurídica da empresa foram migradas para a Chefia de Gabinete da Presidência, sob a coordenação do Sr. Fábio Teizo Belo da Silva e que a Diretoria de Desenvolvimento continuará com as mesmas atribuições. Em seguida, passou a palavra ao senhor Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento, que apresentou um organograma da Empresa com as alterações e atribuições das Diretorias. Na Presidência e Chefia de Gabinete, ficaram os processos jurídicos e contratos, os assuntos relacionados aos recursos humanos, o financeiro, a contabilidade e a gestão dos projetos da região central. A Diretoria de Desenvolvimento, com a Superintendência de Desenvolvimento – SDE ficará focada nas ações macro, concepção e desenvolvimento dos projetos urbanos; as Superintendências do Desenho e do Planejamento da Paisagem, SDP e SPP, focadas nas ações micro relacionadas à paisagem da cidade e do espaço público; a Superintendência de Estruturação de Projetos – SEP, focada na estruturação dos projetos; as Assessorias de Gestão Territorial e de Participação e Comunicação, na incubação de modelos de gestão e na articulação do processo participativo, respectivamente. A Diretoria de Representação e Participação dos Empregados continua com a gestão dos assuntos e melhoria da qualidade de trabalho dos funcionários. Logo após, passou a palavra ao senhor Mário Reali que agradeceu o convite e considerou ser um desafio e experiência gratificantes a estruturação de novas modelagens dos instrumentos que garantirão a qualidade urbana. Em seguida, a senhora Margarete Costa Rolla Gonçalves, Diretora de Participação e Representação dos Empregados complementou informando que está acompanhando o acordo coletivo, as comissões paritárias que tratam das questões da assistência médica, do plano de metas e resultados – PMR e do plano de cargos e salários – PCS e, ainda, a proposta de ter um espaço no 26º

[Handwritten initials and signatures on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

NOTAS DA CAPITAL
SANTOZINA RIBEIRO
SECRETÁRIO AUTORIZADO
11-3179
11-9272
SAO PAULO - SP

andar para refeitório e sala de convivência destinado aos funcionários. Na sequência, o senhor Presidente abriu a palavra para os comentários de todos, sendo unânime o apoio à Diretoria de Gestão com foco nas gestões das Operações. Houve o questionamento quanto ao acúmulo das funções administrativas e financeiras pela Chefia de Gabinete, sendo proposta a necessidade de criação de uma nova Diretoria Administrativa e Financeira, de forma a equilibrar as atribuições da Diretoria Executiva e o andamento da empresa, equiparando-a, inclusive, com a estrutura já existente em todas as empresas públicas municipais, sendo esta posição acatada por todos os presentes. Ficou como sugestão de pauta para a reunião de março, a discussão de modelos de contrato para a SP-Urbanismo. 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, 20 de fevereiro de 2015.

 8.º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente



CELSO SANTOS CARVALHO
Membro



DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro


DENISE DE FREITAS SILVA
Membro


FABIO MARIZ GONÇALVES
Membro

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL
Tabelião Bel. Douglas Eduardo Dualibi
Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01013-001
FAX: (11) 3244-0322 / Fax: (11) 3106-1252

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
TOMAS CORTEZ WISSENBACH(686254), DANIEL TODTMANN MONTANDON(425799), Dou fé.
São Paulo-SP, 23 de Mar de 2015. Em Teste _____ da verdade.

MARCIO RESENDE DA SILVA
Código Seg: 5051485150484953495349534854.
Valor Unitário: 4,80 Valor: 9,60
Selo(s): AB393855, AB393856

8.º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
SANTOZINA RIBEIRO
SECRETÁRIO AUTORIZADO
11-3179
11-9272
SAO PAULO - SP

FIRMA
1026AB39385501-179
FIRMA
1026AB39385601-179





Fernando de Mello Franco

FERNANDO DE MELLO FRANCO
 Membro

Flávia Xavier Annenberg
FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
 Membro

Leda Maria Paulani
LEDA MARIA PAULANI
 Membro

Lucia Salles Franca Pinto
LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
 Membro

Mário Wilson Pedreira Real
MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
 Membro

Paulo de Moraes Júnior
PAULO DE MORAES JÚNIOR
 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	
R\$ 70,98	Protocolado e prenotado sob o n. 788.948 em 23/03/2015 e registrado, hoje, em microfilme sob o n. 684.907, em pessoa jurídica.
R\$ 20,18	
R\$ 14,94	
R\$ 3,74	Averbado à margem do registro n. 684761
R\$ 3,74	São Paulo, 27 de março de 2015
R\$ 1,41	
Total	R\$ 114,99

Selos e taxas Recolhidos p/verba Bel. José Maria Siviero - Oficial Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

Cartório de Notas
 Tabellão Bel. Douglas Eduardo Dualibi
 Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01013-001
 PABX: (11) 3241-0322 / Fax: (11) 3106-1252

semelhança SEM valor econômico - a(s) firma(s):
 MELLO FRANCO(640655), LUCIA SALLES FRANCA PINTO
 WILSON PEDREIRA REALI(686640), PAULO DE MORAES
 Dou fé.
 -SP, 23 de Mar de 2015. Em Test° da verdade.

MARCIO RESENDE DA SILVA
 Registro Seg: 5051485150484953495349564849.
 Valor Unitário: 4,30 Valor: 19,20

Cartório de Notas
 Tabellão Bel. Douglas Eduardo Dualibi
 Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01013-001
 PABX: (11) 3241-0322 / Fax: (11) 3106-1252



Handwritten signature and initials