


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

No dia vinte de março 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 os senhores Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento, Mário Wilson Pedreira Reali, 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 fevereiro de 2015; **Item 2)** Modelo de contrato padrão para a SP-Urbanismo e **Item 3)** Assuntos gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de fevereiro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Gustavo Partezani Rodrigues que iniciou a apresentação relacionando todas as ações em andamento pela área de desenvolvimento da DDE, que apresentam uma demanda expressiva, mas sem a proporcional remuneração. Esclareceu que a empresa, atualmente, recebe recursos sobrevivendo da gestão das Operações Urbanas e do contrato de desenvolvimento e apoio de ações com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, mas que são insuficientes para abarcar o custo total operacional da empresa. Após diversos questionamentos e opiniões, foi sugerido que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB, fundo gerido com a participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil que determinam a destinação dos recursos provenientes da arrecadação da outorga onerosa e que cuida de ações de desenvolvimento urbano na cidade, como sendo uma possibilidade de uma nova fonte para a empresa no desenvolvimento de projetos urbanos. Foi assim decidido e aprovado, por todos os presentes, o envio de uma MOÇÃO à SMDU para que esta, quando da elaboração da minuta de decreto de regulamentação do FUNDURB, inclua a SP-Urbanismo na prestação de serviços de planejamento urbano, conforme atribuições que lhe são afetas, com sua devida remuneração por tais serviços. 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 março de 2015.


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente



CELSO SANTOS CARVALHO

CELSO SANTOS CARVALHO
Membro

DANIEL TODTMANN MONTANDON

DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro

DENISE DE FREITAS SILVA

DENISE DE FREITAS SILVA
Membro

FABIO MARIZ GONÇALVES

FABIO MARIZ GONÇALVES
Membro

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 FRANÇA PINTO

LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro

PAULO DE MORAES JÚNIOR

PAULO DE MORAES JÚNIOR
Membro

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - S.P.
MICROFILME Nº 695004 2015

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL

Reconheço por semelhança SEM valor económico a(s) firma(s):
DANIEL TODTMANN MONTANDON(425799), FERNANDO DE MELLO FRANCO(640655), LUCIA SALLES FRANÇA PINTO(378761), PAULO DE MORAES JUNIOR(628028), Dou fé.
São Paulo-SP, 30 de Jun de 2015. Em Testº da verdade.

VALDEMIR SOUZA RIBEIRO
Código Seg: 5148485450484953495451485151.
Valor Unitário: A,30 Valor: 12,20

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL

142869

FIRMA

1026AB433747

1026AB433748

1026AB433749

1026AB433750

VALDEMIR SOUZA RIBEIRO

SECRETARIE AUTORIZADO

Fones: 3101-3179

3242-9272

SÃO PAULO - SP