

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO,
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015.**

No dia vinte e dois de abril 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, Mário Wilson Pedreira Reali, Diretor de Gestão e Finanças, Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento, Margarete Costa Rolla Gonçalves, Diretora de Participação e Representação dos Empregados e Érika Alves Santos e Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de março/2015; **Item 2)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração – Gestão 2015; **Item 3)** Apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras da SP-Urbanismo, devidamente auditadas e **Item 4)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de março e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, deu início à apresentação das Demonstrações Financeiras da SP-Urbanismo, compostas pelos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício de 2014, pela Gerente de Contabilidade e Patrimônio, Senhora Érika Alves Santos e Silva, juntamente com o Chefe de Gabinete, Sr. Fábio Teizo, em que relatou as principais atividades exercidas pela empresa. Ao término das explicações e demonstrações financeiras e considerando a análise fundamentada no parecer da Metrôpole Soluções Empresariais, emitido em 10 de abril de 2015, e do Conselho Fiscal que aprovaram sem ressalva as Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, o Conselho de Administração aprovou os relatórios pertinentes. Em seguida, o Dr. Fernando de Mello Franco abriu para a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração, sendo escolhido, por unanimidade, o senhor Tomás Cortez Wissenbach para continuar presidindo às próximas reuniões do Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou 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, 22 de abril de 2015.


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente


CELSO SANTOS CARVALHO
Membro





SP-URBANISMO


DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro


DENISE DE FREITAS SILVA
Membro


FABIO MARIZ GONÇALVES
Membro


FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro


FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
Membro


LEDA MARIA PAULANI
Membro


LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro


PAULO DE MORAES JÚNIOR
Membro

