
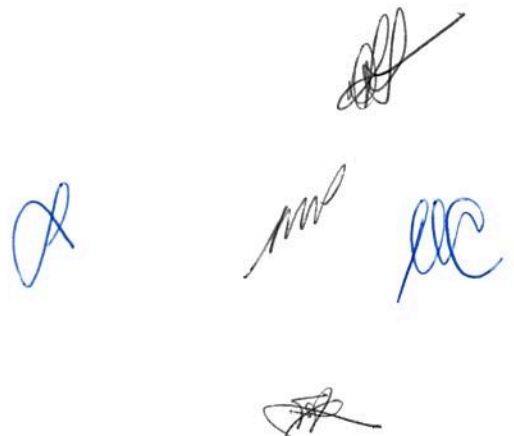


## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.

No dia dezesseis de outubro 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, Margarete Costa Rolla Gonçalves, Diretora de Participação e Representação dos Empregados e Marco Antônio Fialho, Assessor, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de setembro/2015; **Item 2)** Apresentação do diagnóstico da Diretoria de Gestão e Finanças, atual responsável pela gestão das Operações Urbanas e **Item 3)** Assuntos gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de setembro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, passou a palavra ao senhor Mário Wilson Pedreira Reali que iniciou os trabalhos apresentando o organograma atual da Diretoria de Gestão e Finanças e a proposta da nova estrutura para a Diretoria, que terá como atividades: i) controlar a execução das operações (plano de intervenções); ii) controlar as despesas relativas à execução das operações; iii) buscar a sustentabilidade econômico-financeira da SP-Urbanismo; iv) monitorar a programação (ritmo das intervenções e volume de despesas); v) buscar a transparência sobre a gestão dos títulos; (vi) garantir o cumprimento das obrigações quanto às vinculações e realização dos cenários e vii) ampliar a impessoalidade nas informações (geração de relatórios). Está em tratativas com a Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM a implantação de um sistema de gestão das Operações Urbanas e a equipe da Diretoria de Gestão e Finanças já elaborou análises sobre procedimentos, fluxos e processos visando o desenvolvimento das telas para a criação do modelo deste sistema. Após o encerramento, houve vários comentários, discussões e sugestões entre os presentes e, na sequência, o Presidente agradeceu a apresentação e enfatizou a importância da viabilização deste sistema para o próximo ano. E, 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, 16 de outubro de 2015.

  
**TOMAS CORTEZ WISSENBACH**  
Presidente




Four handwritten signatures in blue ink, representing the council members present at the meeting.



SP-URBANISMO

  
CELSO SANTOS CARVALHO

Membro

  
DANIEL TODTMANN MONTANDON

Membro

  
DENISE DE FREITAS SILVA

Membro

  
FABIO MARIZ GONÇALVES

Membro

  
FELIPE GAROFALO CAVALCANTI

Membro

  
FERNANDO DE MELLO FRANCO

Membro

  
FLÁVIA XAVIER ANNENBERG

Membro

  
LEDA MARIA PAULANI

Membro



LUCIA SALLES FRANÇA PINTO  
Membro



PAULO DE MORAES JÚNIOR  
Membro