



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

No dia treze de novembro 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 outubro/2015; **Item 2)** Informes sobre o PL – BTSA / OUC Bairros do Tamandateí; **Item 3)** Informes sobre a proposta de criação da Diretoria Administrativa e Financeira e **Item 4)** Assuntos gerais. Primeiramente, o senhor Presidente apresentou a ata do mês de outubro e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Após, informou sobre a saída do senhor Celso Santos Carvalho e deu boas vindas ao senhor Dario Carnevalli Durigan, novo membro empossado. Em seguida, comunicou a mudança na ordem dos assuntos da pauta, passando a palavra ao senhor Fábio Teizo Belo da Silva, que iniciou os trabalhos apresentando a proposta para a criação da Diretoria Administrativa e Financeira, conforme aprovado no Decreto 56.397 de 04 de setembro de 2015, que alterou as cláusulas segunda, quarta e nona do Contrato Social da São Paulo Urbanismo. Informou as alterações na estrutura organizacional e de competências e apresentou o organograma atual da Empresa, destacando a criação da Diretoria Administrativa e Financeira – DAF, a modificação da denominação da Diretoria de Gestão e Finanças – DGF para Diretoria de Gestão das Operações Urbanas – DGO, bem como do projeto final de estruturação que dependerá da existência de recursos financeiros e nomeação dos novos empregados aprovados em concurso vigente. Na sequência, o senhor Gustavo Partezani Rodrigues fez um breve relato do andamento da Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamandateí dizendo que foi finalizado o processo de construção do Projeto de Lei da Operação e após amplo debate com a sociedade civil, as contribuições foram analisadas e ponderadas, resultando na minuta do Projeto de Lei que será apresentada em Audiência Pública no próximo dia dezessete de novembro deste ano, às dezenove horas, no Teatro Arthur Azevedo, na Moóca. A apresentação resultará do aprimoramento da minuta proposta, resultado das audiências públicas e, após, seguirá para um novo ciclo de debates junto à Câmara Municipal de São Paulo. 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, 13 de novembro de 2015.



TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente



DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro



DARIO CARNEVALLI DURIGAN
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