

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO
– SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.**

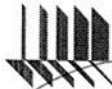
No dia vinte de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, por convocação do Senhor Presidente, Tomás Cortez Wissenbach, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social, na Rua São Bento, nº 405, 16º andar, sala 161-A, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente ata e dos senhores, Ricardo Augusto Grecco Teixeira, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, Simone Guerresi de Mello, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete e Erika Alves Santos e Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio, todos da São Paulo Urbanismo. Ausente o senhor Daniel Todtmann Montandon. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de março/2016; **Item 2)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração – Gestão 2016; **Item 3)** Apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras da SP-Urbanismo, devidamente auditadas e **Item 4)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente deu boas vindas e apresentou as novas representantes da SP-Urbanismo, eleitas pelos empregados em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezesseis, senhoras Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados e Ângela Maria Batista, membro do Conselho de Administração. Na sequência, expôs 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 2015, pela senhora Érika Alves Santos e Silva, juntamente com o senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira, em que relatou as principais atividades exercidas pela empresa. Ao término das explicações e considerando a análise fundamentada no parecer da Audimec Auditores Independentes, emitido em quinze de abril de dois mil e dezesseis e do Conselho Fiscal que aprovaram, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, o Conselho de Administração aprovou os relatórios pertinentes. Em seguida, o senhor Presidente informou que a eleição para a escolha do novo Presidente do Conselho de Administração será assunto para a reunião do mês de maio. 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, 20 de abril de 2016.



TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente





SP-URBANISMO


ÂNGELA MARIA BATISTA
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

