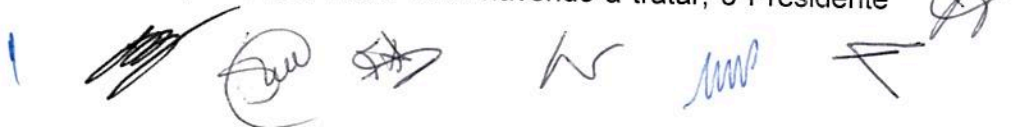



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2016.

No dia vinte de maio 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 Gueresi de Mello, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, todos da São Paulo Urbanismo e Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi, como representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS. Ausente a Conselheira Denise de Freitas Silva. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de abril/2016; **Item 2)** Abono para o Conselheiro Daniel Todtmann Montandon; **Item 3)** Apresentação da proposta de reorganização da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas, **Item 4)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração – Gestão 2016 e **Item 5)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente deu boas vindas à senhora Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi, que será indicada como membro do Conselho em substituição à senhora Denise de Freitas Silva, solicitando que os demais fizessem uma apresentação pessoal. Em seguida, expôs a ata do mês de abril e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Na sequência, apresentou para aprovação o abono referente à solicitação do Conselheiro Daniel Todtmann Montandon, na reunião realizada em vinte de abril, justificando sua ausência por motivo da participação na “Conferência Regional de Hábitat III para América Latina y El Caribe”, ocorrida nos dias dezoito a vinte de abril, na Cidade do México, pedido aceito e aprovado por todos, possibilitando assim o pagamento da gratificação correspondente. Após, iniciou a apresentação da proposta de reorganização da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas - DGO pela senhora Simone Gueresi de Mello, que informou sobre a recente criação da Diretoria composta com três Gerências e uma Assessoria denominadas: Gerência de Implantação no Território – GIT, que cuidará das intervenções públicas e monitoramento das intervenções privadas; Gerência de Participação Social nas Operações Urbanas – GPS, tratando da relação com a sociedade civil e Grupos Gestores e, Gerência de Orçamento e Finanças das Operações Urbanas – GOF, incumbida do acompanhamento orçamentário e financeiro das operações urbanas. A Assessoria organizará os dados e informações da Diretoria em colaboração com as Gerências, além de coordenar, elaborar e revisar os processos, relatórios e documentos gerados para a Diretoria. Inicialmente, contará com uma estrutura de vinte profissionais, aproximadamente, para suprir a demanda de trabalho e sistematizar a coleta de informações básicas e necessárias para o conhecimento e desenvolvimento das atividades. Após, será feita uma avaliação da equipe e, se necessário, será proposto os devidos ajustes. Ao término da apresentação, após vários comentários e sugestões, os membros acharam positiva a intenção da DGO, tendo em vista que as operações urbanas representam a maior parte das receitas da empresa e a adoção destas novas estratégias proporcionará o fortalecimento da SP-Urbanismo. Na sequência, foi procedida a eleição para a escolha do Presidente do Conselho de Administração e, após análises e debates, por unanimidade, foi deliberado que o Conselheiro Tomás Cortez Wissenbach continuará presidindo as reuniões do Conselho. Em seguida, o Presidente do Conselho eleito sugeriu para a reunião de junho a apresentação do Compromisso de Desempenho Institucional e as necessidades de sua revisão, sugestão aceita por todos os presentes. 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 maio de 2016.


TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente


ÂNGELA MARIA BATISTA
Membro


DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro


DARIO CARNEVALLI DURIGAN
Membro


FÁBIO MARIZ GONÇALVES
Membro


FELIPE GAROFALO CAVALCANTI
Membro


FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro



SP-URBANISMO

FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
Membro

LEDA MARIA PAULANI
Membro

LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro