

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016.

No dia dezessete de junho 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, Gustavo Partezani Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento, Simone Gueresi de Mello, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, Ricardo Augusto Grecco Teixeira, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados e Fábio Teizo Belo da Silva, Chefe de Gabinete, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta **Item 1)** Aprovação da Ata do mês de maio/2016; **Item 2)** Apresentação da revisão do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI e **Item 3)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente expôs a ata do mês de maio e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Ricardo A. Grecco Teixeira que fez uma explanação sobre o Compromisso de Desempenho Institucional - CDI firmado entre a empresa e a Municipalidade, em 10 de abril de 2015, discorrendo sobre o objeto do compromisso, as obrigações das partes e sobre o acompanhamento e avaliação. Discorreu, também, sobre os objetivos estratégicos estabelecidos no CDI e sua aderência ao programa de metas da gestão, e sobre os resultados do plano tático obtidos em 2015, destacando-se: a) no aspecto econômico o *Resultado Operacional Bruto - ROB*, cujo valor esperado era de R\$ 5,663 milhões e o alcançado foi de R\$ 13,631 milhões; b) no aspecto financeiro, a Geração de Caixa sendo a esperada de -R\$ 8,664 milhões e a alcançada de -R\$ 2,638 milhões. Com relação à política de pessoal, o quantitativo máximo previsto, no fechamento do exercício de 2015, era de 166 e o atingido foi de 173 e a despesa total máxima prevista de R\$ 25,4323 milhões e a realizada foi de R\$ 23,343 milhões, portanto inferior ao compromissado. Esclareceu que a diferença, no quantitativo de pessoal, se deve à existência de 16 empregados afastados sem vencimentos que não foram considerados no momento da celebração do CDI. Com relação aos investimentos em 2015, diante da previsão de R\$ 1,4 milhão, para melhoria da infraestrutura e R\$ 700 mil, para a modernização tecnológica, devido às restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas pela São Paulo Urbanismo, foram executados, respectivamente, R\$ 344 mil e R\$ 87 mil. Quanto aos indicadores, os resultados foram: a) OUC Água Branca - prevista venda de 225.000 CEPAC e aquisição efetiva de 6.000 títulos pelo mercado; b) OUC Faria Lima - previsão de venda de 37,5 mil CEPAC; com efetiva negociação de 28.419 certificados; c) Arco Tietê - avançou-se na elaboração da proposta de conjunto de intervenções na área abrangida e d) Requalificação do Vale do Anhangabaú - conclusão do projeto básico. Os resultados obtidos com a colocação de CEPAC refletiram o período de retração no mercado imobiliário ao qual se agregou a instabilidade político-institucional do país. Encerrando, apresentou as propostas de resultados econômico e financeiro e de pessoal para o presente exercício, bem como as revisões das metas de investimentos e de indicadores a serem propostas ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta - CAAI, a seguir descritos: a) resultado econômico (ROB) de R\$ 10,4 milhões; b) resultado financeiro (geração de caixa) de -R\$ 326 mil; c) despesa máxima de pessoal de R\$ 26,9 milhões; d) investimentos de R\$ 1,05 milhão para melhorias de infraestrutura e de R\$ 600 mil para renovação e ampliação do parque tecnológico da empresa; e) indicador da OUC Água Branca sem previsão de leilão de CEPAC; f) indicador



da OUC Faria Lima, leilão de 30.000 CEPAC; g) inclusão da elaboração do Elaboração de projeto básico de urbanização do Subsetor A1 da OUC Água Branca, em andamento, no valor de R\$ 4,728 milhões. O alcance das novas metas e dos novos indicadores, estabelecidos de acordo com o cenário econômico presente, já conservador, está sujeito, no entanto, a riscos de restrições orçamentárias e financeiras e de desempenho do mercado da construção civil que poderão ocorrer ao longo do próximo semestre. No término, os membros agradeceram a apresentação e fizeram vários comentários, perguntas e sugestões. 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, 17 de junho de 2016.

L5ML
TOMAS CORTEZ WISSENBACH
Presidente

Ángela Maria Batista
ÂNGELA MARIA BATISTA
Membro

Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi
CAROLINA TEIXEIRA NAKAGAWA LANFRANCHI
Membro

Daniel Todtmann Montandon
DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro

Dario Carnevalli Durigan
DARIO CARNEVALLI DURIGAN
Membro

Fabio Mariz Gonçalves
FABIO MARIZ GONÇALVES
Membro

R *Ch* *F* *MP* *A*



FELIPE GAROFALO CAVALCANTI
Membro



FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro



FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
Membro



LEDA MARIA PAULANI
Membro



LUCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro