


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016.

No dia dezesseis de setembro 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 Líbero Badaró, 504, 16º andar, sala 161-A, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente ata, e dos demais participantes, senhores Wagner Linhares, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, Synval José Viziack, Superintendente Administrativo, senhoras Simone Gueresi de Mello, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, e Sandra Barbosa Pacheco Santinho, 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 agosto/2016; **Item 2)** Apresentação do Fluxo Financeiro da Empresa – Receita X Despesas; e **Item 3)** Assuntos gerais. Primeiramente, o Presidente Tomás Cortez Wissenbach cumprimentou a todos e em seguida, dando início aos trabalhos, expôs a ata do mês de agosto e, não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Na sequência, passou a palavra ao senhor Wagner Linhares, que iniciou a apresentação do Fluxo de Caixa de 2016, observando as entradas e saídas realizadas no período de janeiro a agosto e comparando-as com as previstas para o mesmo período. Partindo do saldo inicial da ordem de R\$ 9.172.062,00 (nove milhões, cento e setenta e dois mil, sessenta e dois reais) em 01/01/2016, estimando o saldo final do exercício em R\$ 6.453.000,00 (seis milhões e quatrocentos e cinquenta e três mil reais). Após a apresentação foram feitos vários comentários e sugestões e, em face dos dados apresentados, o Conselho recomendou o adiamento da implantação do plano de atualização do parque de informática bem como dos itens da reforma em andamento do 15º andar, a fim de verificar a possibilidade de redução do objeto contratual, e, se necessário, a correspondente readequação do Compromisso de Desempenho Institucional. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Francimary Gomes de Sá, 4, lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 16 de setembro de 2016.



TOMÁS CORTEZ WISSENBACH
Presidente



ALINE VIOTTO GOMES
Membro



ÂNGELA MARIA BATISTA
Membro






CAROLINA TEIXEIRA NAKAGAWA LANFRANCHI
Membro


DANIEL TODTMANN MONTANDON
Membro


DARIO CARNEVALLI DURIGAN
Membro


FÁBIO MARIZ GONÇALVES
Membro


FELIPE GAROFALO CAVALCANTI
Membro


FERNANDO DE MELLO FRANCO
Membro


LEDA MARIA PAULANI
Membro


LÚCIA SALLES FRANÇA PINTO
Membro

