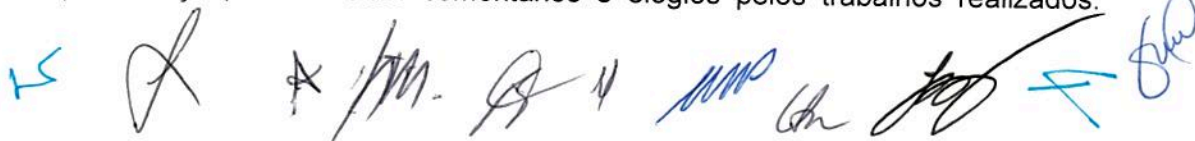


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016.

No dia vinte e oito de outubro 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 Libero Badaró, 504, 16º andar, sala 161-A, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente ata e dos demais participantes, senhores Ricardo Augusto Grecco Teixeira, respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, Simone Gueresi de Mello, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados 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 setembro/2016; **Item 2)** Apresentação do fluxo de caixa – DAF; **3)** Revisão dos investimentos em Tecnologia da Informação TI – DAF; **Item 4)** Apresentação de resultados da reestruturação da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas – DGO; e **Item 5)** Assuntos gerais. Primeiramente, o Presidente Tomás Cortez Wissenbach cumprimentou a todos e em seguida, dando início aos trabalhos, expôs a ata do mês de setembro e, não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Na sequência, passou a palavra ao senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira, que iniciou a apresentação dos fluxos de caixa da São Paulo Urbanismo compreendendo o período de janeiro/2016 a abril/2017, decorrentes das atividades operacionais (custeio) e de investimentos (capital). Informou que para o presente exercício, as estimativas apontam para superávit de caixa operacional próximo a R\$ 6,65 milhões e saldo zero para as atividades de investimentos. Chamou a atenção para a proximidade do esgotamento dos recursos empenhados para a cobertura do contrato de prestação de serviços técnicos pela empresa para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (contrato nº 02/2016/SMDU), decorrente de parcela da dotação orçamentária específica contingenciada. Esclareceu que poderá implicar em déficit operacional no mês de abril de 2017, caso a diferença não seja coberta por receitas de outras fontes. Em continuidade, e em atenção à orientação dos Conselheiros feita na reunião anterior, apresentou uma revisão do plano de investimentos em tecnologia de informação para 2016. Justificou que no processo de reavaliação das necessidades de curtíssimo prazo, devem ser mantidos os investimentos na ampliação da capacidade de armazenamento (*storage*) e na aquisição de equipamento de *backup*. Propôs também a redução da compra de 70 computadores para 10 (dez) unidades, uma vez que a totalidade dos equipamentos disponíveis está em uso e não há aparelhos sobressalentes para atendimento a panes. Após a apresentação foram feitos diversos comentários, restando atendida a recomendação quanto à reavaliação do plano de atualização do parque de informática. Em seguida o Presidente passou a palavra a Senhora Simone Gueresi de Mello, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, que iniciou a apresentação de resultados da reestruturação da Diretoria de Gestão das Operações urbanas – DGO, lembrando aos presentes que na reunião do Conselho realizada em 20 de maio deste ano foi apresentada a proposta de reorganização da Diretoria e que nesta reunião vem expor os primeiros resultados obtidos. Destacou o objetivo geral que é dar suporte para o exercício do papel ativo do poder público na gestão das operações urbanas, a partir de processos de trabalho mais estruturados e de informações mais qualificadas. Ressalta que a gestão das operações urbanas responde por aproximadamente 60% das receitas da SP-Urbanismo e 20% das despesas. Continuando, mencionou cinco frentes de atuação no processo de reorganização da Diretoria, destacando-se o cadastro de referência das intervenções públicas das operações urbanas, para integrar bases; o monitoramento das intervenções (em planilhas), integrando informações urbanísticas e contratuais; o acompanhamento automatizado da execução orçamentária anual; a unificação das informações primárias sobre as participações privadas; e a geoespacialização das intervenções públicas e participações privadas. Ao término da apresentação, foram feitos comentários e elogios pelos trabalhos realizados.




Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Francimary Gomes de Sá, 9, lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 28 de outubro 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