

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017.**

No dia trinta e um de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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, do Senhor Marcos Camargo Campagnone, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, e dos demais participantes, senhores Carlos Leite de Souza, Diretor de Desenvolvimento, Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, Valdemir Lodron, Diretor Administrativo e Financeiro, Vladimir Ávila, Diretor de Gestão das Operações Urbanas e Sandra Barbosa Pacheco Santinho, Chefe de Gabinete, todos da São Paulo Urbanismo. Ausentes as Conselheiras Aline Viotto Gomes e Leda Maria Paulani. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Apresentação pelos Conselheiros de assuntos que entenderem relevantes para conhecimento da nova Administração e eventuais sugestões; **item 2)** Pedido de desligamento da Conselheira Leda Maria Paulani; e **item 3)** Assuntos Gerais. Primeiramente, o Presidente Tomás Cortez Wissenbach cumprimentou a todos e em seguida, dando início aos trabalhos, solicitou aos Conselheiros que fizessem breves apresentações pessoais. Após as apresentações dos Conselheiros e dos demais presentes, o Presidente do Conselho mencionou que na reunião do Conselho, realizada em dezembro, os Diretores da empresa fizeram apresentações de balanço da gestão 2013-2016, cujos detalhes constam na respectiva ata. Destacou dois temas estratégicos, que permearam as discussões no conselho no período: (i) o reposicionamento da empresa, seja no âmbito da administração municipal, seja pela perspectiva do cidadão; (ii) a sustentabilidade financeira da empresa. Salientou o fortalecimento da SP Urbanismo no relacionamento com as Secretarias e o grande esforço da empresa em auxiliá-las, proporcionando maior qualidade urbanística à cidade. O outro tema estratégico em destaque é a reorganização das operações urbanas, ressaltando as operações urbanas consorciadas, que se constituiu em percentual importante na receita da empresa. Ressaltou que o novo posicionamento das operações urbanas (Tietê e Tamanduateí), é estratégico, com elementos novos de transformação urbana. Mencionou a criação da DGO, destacando, dentre outros, os ganhos importantes com a gestão das informações. Afirmou que a SP Urbanismo cumpriu o papel de escritório público de projetos, sendo reconhecida pela Administração e pelo cidadão. O Conselho ajudou a São Paulo Urbanismo dentro da Administração e conseguiu desenvolver projetos com impactos positivos para a cidade e o cidadão com a criação da DGO. Sugere o fortalecimento das operações urbanas com os ganhos decorrentes para a cidade e para a receita da empresa. Informou que o contrato com a SMDU, atual SMUL, é fonte importante de recursos da empresa, ficando o desafio de firmar contratos com outros órgãos da Administração. Outro desafio são os ativos recebidos juntamente com as dívidas quando da criação da empresa, decorrente da cisão da EMURB. Após a palavra foi facultada aos demais Conselheiros. O Conselheiro Daniel Todtmann Montandon ressaltou a edição do Decreto nº 53.916/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade de Compromisso de Desempenho Institucional por todas as entidades da Administração Indireta do Município de São Paulo e o esforço da empresa em cumprir o Compromisso. Na área de gestão de pessoas destacou a abertura do concurso público para empregados, que foi prorrogado por mais dois anos, bem como a adequação de funções e cargos da empresa. Por fim destacou o novo Plano Diretor que estabelece projetos com prazos a serem cumpridos. Em seguida passou a palavra ao Conselheiro Fábio Mariz Gonçalves que destacou o Zoneamento do Plano Diretor, mencionou o debate que envolveu todas as Secretarias, reuniões com Conselhos, audiências públicas e oficinas. Destacando que a São Paulo Urbanismo tem a capacidade técnica de fazer os projetos demandados pelo plano de metas, pois vislumbra a capacidade de transformação da cidade, o que já é







uma tradição da empresa. Por fim destacou o esforço notável da DGO nesta última gestão. Em seguida o Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro José Armênio de Brito Cruz, atual Presidente da São Paulo Urbanismo, que avaliou como positiva a atuação do Conselho, agradeceu pela contribuição e fez elogios aos trabalhos realizados pela São Paulo Urbanismo, informou que os desafios já estão contemplados, que serão realizadas transformações urbanas, inclusive com novos instrumentos e perspectivas de geração de receitas para a empresa. Ao final se colocou à disposição de todos para receber críticas, sugestões e contribuições durante a atual Gestão. Seguindo a pauta, o Presidente do Conselho informou sobre o pedido de desligamento da Conselheira Leda Maria Paulani, datado de 16/01/2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Francimary Gomes de Sá, \_\_\_\_\_, lavrei a presente Ata, em 02 (duas) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

**TOMÁS CORTEZ WISSENBACH**  
Presidente

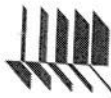
**ÂNGELA MARIA BATISTA**  
Membro

**CAROLINA TEIXEIRA NAKAGAWA LANFRANCHI**  
Membro

**DANIEL TODTMANN MONTANDON**  
Membro

**FÁBIO MARIZ GONÇALVES**  
Membro

**FELIPE GAROFALO CAVALCANTI**  
Membro



SP-URBANISMO

JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ  
Membro

LÚCIA SALLES FRANÇA PINTO  
Membro