


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

No dia trinta e um de março 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, e dos demais participantes, senhores Carlos Leite de Souza, Diretor de Intervenções Urbanas, Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, Valdemir Lodron, Diretor Administrativo e Financeiro, Vladimir Ávila, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, Sandra Barbosa Pacheco Santinho, Chefe de Gabinete e Erika Alves Santos e Silva, Gerente de contabilidade e patrimônio, todos da São Paulo Urbanismo. Ausente a Conselheira Aline Viotto Gomes. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Apresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2016, em cumprimento ao item 11 da Cláusula 16ª do Anexo I integrante do Decreto nº 52.063, de 30 de dezembro de 2010; **item 2)** Deliberação quanto às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2016, conforme disposto no item 5 da Cláusula 18ª do Anexo I integrante do Decreto nº 52.063, de 30 de dezembro de 2010. Primeiramente, o Presidente Tomás Cortez Wissenbach cumprimentou a todos e em seguida, dando início aos trabalhos, passou a palavra à Senhora Erika Alves, que iniciou a apresentação das demonstrações financeiras da SP-Urbanismo, composta pelos balanços patrimoniais, demonstração de resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, referentes ao exercício de 2016. Ressaltou que as demonstrações financeiras foram aprovadas, sem ressalvas, pela auditoria realizada pela Audimec Auditores Independentes e pelo conselho fiscal. Ao término das explicações, o conselho aprovou, por unanimidade, o relatório apresentado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Juliana Hervilha Ligerio, , lavrei a presente Ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 31 de março de 2017.



**TOMÁS CORTEZ WISSENBACH**  
Presidente



**ÂNGELA MARIA BATISTA**  
Membro



**CAROLINA TEIXEIRA NAKAGAWA LANFRANCHI**  
Membro



**FÁBIO MARIZ GONÇALVES**  
Membro

**FELIPE GAROFALO CAVALCANTI**  
Membro





JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ  
Membro



LÚCIA SALLES FRANÇA PINTO  
Membro

