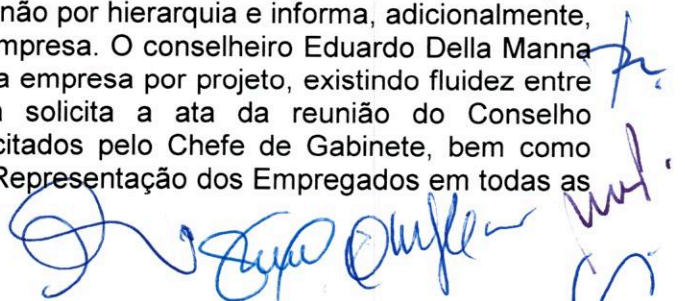


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2017.

No dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, por convocação da Senhora Presidente, Regina Silva Viotto Pacheco, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social, na Rua Libero Badaró, 504, 15º andar, sala 154 - Auditório, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem esta 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, Luis Eduardo Surian Brettas, Superintendente de Projetos Estratégicos e Paisagem, Marcelo Chilvarquer, Gerente Jurídico, Fábio Nascimento de Jesus, Chefe de Gabinete e Valdete Alves de Oliveira, todos da São Paulo Urbanismo, Heloísa Maria de Salles Penteado Proença, Secretária Municipal, Reinaldo Santinho Bueno de Souza, Chefe de Gabinete, Cecília Marcelino Reina, Chefe de Gabinete e Evelyn Calistro Vieira, todos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Contrato de Gestão a) conceito/legislação e aplicações existentes; b) Plano de trabalho – política, objetivos, metas, entregáveis e indicadores para gestão de resultados; c) Cultura da fiscalização – visão excessivamente formal, pouco voltada a gestão por resultados. **Item 2)** Pessoal – descritivo RH (cargos, salários e distribuições). Primeiramente a Presidente do Conselho, Regina Silva Viotto Pacheco, cumprimentou a todos e em seguida, dando início aos trabalhos, expôs a ata do mês de Junho e, não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos. Passou-se, então, ao item 1 da pauta, sendo apresentado pelo Gerente Jurídico, Marcelo Chilvarquer, os conceitos relevantes e normas legais do contrato de gestão, além dos desafios e perspectivas para sua implementação. Citou, a título exemplificativo, contratos de gestão firmados por outros entes públicos. A Secretária Municipal, Heloísa Maria de Salles Penteado Proença, cita que a celebração de um contrato de gestão entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e a São Paulo Urbanismo será um case exemplar deste modelo na Prefeitura de São Paulo e que certamente estarão fazendo a diferença. O Presidente da São Paulo Urbanismo, José Armênio de Brito Cruz, complementa que a empresa se dedicou com afinco ao Compromisso de Desempenho Institucional - CDI e entende que é um grande passo para a celebração deste contrato, tendo em vista a correspondência existente entre o CDI e o contrato de gestão. Informa também que foi celebrado o novo contrato com SMUL via recursos do FUNDURB e agradece o esforço e empenho pessoal da Secretaria para a formalização deste contrato que será apresentado ao conselho na próxima reunião. Prosseguindo ao item 2 da pauta, o Diretor Administrativo e Financeiro, Valdemir Lodron, inicia a apresentação com o quadro geral da diretoria da empresa e panorama de cargos e salários. A Presidente do Conselho solicita que seja demonstrada na próxima reunião a média salarial entre as empresas do município. Valdete Alves de Oliveira, responsável pelo RH da São Paulo Urbanismo, elucida o histórico sobre a transposição dos cargos e o Chefe de Gabinete, Fábio Nascimento de Jesus, complementa que já há parecer favorável da PGM e aprovação do Conselho anterior, entendendo assim que todos os trâmites administrativos e jurídicos já foram superados, restando somente sua implementação e alerta sobre possível responsabilização aos diretores e conselheiros, caso providências não sejam tomadas. A Presidente do Conselho ressalta que deve se atentar aos prós e contras desta proposta para chegar a um consenso que não gere passíveis trabalhistas e citou sobre ações de ajustes via Planos de Demissão Voluntária - PDV, recomendando que não é a melhor estratégia no momento. O Diretor Administrativo e Financeiro retoma a apresentação e demonstra o plano estratégico da empresa. O Conselheiro Eduardo Della Manna cita que será tarefa árdua, mas absolutamente necessária a reestruturação dos cargos da empresa, devendo, no entanto, ser adotada com cautela, mas com a devida urgência. A Conselheira Cibele Rumel sugere a criação de uma equipe interna multidisciplinar por produtos e não por hierarquia e informa, adicionalmente, a necessidade de se buscar novas receitas para a empresa. O conselheiro Eduardo Della Manna detém do mesmo entendimento quanto à estrutura da empresa por projeto, existindo fluidez entre as equipes. A Conselheira Angela Maria Batista solicita a ata da reunião do Conselho Administrativo anterior e parecer da PGM, ambos citados pelo Chefe de Gabinete, bem como solicita a participação da Diretoria de Participação e Representação dos Empregados em todas as



discussões e trabalhos sobre o assunto ou qualquer outro que diga respeito aos empregados. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Juliana Hervilha Liger, Julia, lavrei a presente Ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 28 de julho de 2017.



REGINA SILVIA VIOTTO PACHECO
Presidente



ÂNGELA MARIA BATISTA
Membro



EDUARDO DELLA MANNA
Membro



CIBELE RUMEL
Membro



PAULO EDUARDO BRANDILEONE
Membro



ANA MARIA GAMBIER CAMPOS
Membro



JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Membro