SP-URBANISMO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO– SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018.

No dia trinta de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, por convocação da Senhora Presidente, Regina Silvia Viotto Pacheco, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social, na Rua Líbero Badaró, 504, 15º andar, sala 154 - Auditório, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem esta ata, e dos demais participantes, Reinaldo Santinho Bueno de Souza, Chefe de Gabinete, Cecília Marcelino Reina, Chefe de Gabinete, todos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovar ata das reuniões de 30/11/2017 e 18/12/2017, **Item 2)** Balanço das atividades realizadas pelo Conselho de Administração no exercício de 2017 e perspectivas para 2018, **Item 3)** Análise e revisão do Regimento Interno, em decorrência das alterações do Contrato Social. Primeiramente a Presidente do Conselho, Regina Silvia Viotto Pacheco, cumprimentou a todos e em seguida, dando início aos trabalhos, expôs as atas dos meses de Novembro e Dezembro e, não havendo ressalvas, foram aprovadas e assinadas por todos. Passou-se, então, para o **item 2** da Pauta, sendo aberto o espaço para comentários a respeito do balanço das atividades realizadas pelo conselho. O Conselheiro Eduardo Della Manna cita que 2017 foi o primeiro ano da gestão, em que foram apresentadas as propostas para todo o período, e as reuniões do conselho e atividades da empresa no geral refletiram isso. Entende que hoje há elementos, inclusive com a proposta do CDI, para que haja mais foco em 2018, definindo as metas prioritárias e não desperdiçar energia e talentos. Sugere afunilar o CDI e definir as grandes ações e metas para 2018 e 2019. A conselheira Cibele Rumel cita a necessidade de maior alinhamento com as metas da gestão, sugerindo a disponibilização de um quadro com as metas de 2018, contendo o andamento dos projetos e cronograma de desempenho. A Conselheira Angela Maria Batista questiona se o contrato social foi aprovado e o Presidente José Armênio de Brito Cruz informa que o Decreto aprovando o novo Contrato Social ainda não foi publicado pela Administração Direta. A Presidente do Conselho esclarece que há várias etapas para aprovação do documento e que o contrato social foi aprovado por este conselho na reunião realizada no mês de Dezembro. O Presidente da São Paulo Urbanismo complementa que a JOF aprovou a minuta encaminhada do contrato social em 19/01/2018, com algumas alterações a versão aprovada pelo conselho e que o Decreto pode ser publicado a qualquer momento. Complementa que o objetivo desta reunião é adiantar a discussão dos temas que serão objeto de revisão com a vigência do novo contrato social, como o regimento interno, e estabelecer novas dinâmicas e atribuições do conselho. A Presidente do Conselho entende que alterações feitas pela JOF são compatíveis com as discussões realizadas na reunião de Dezembro e que não são de grande vulto, com exceção à vedação da criação de nova diretoria, que condiciona o encaminhamento de estudos de viabilidade, acatando todas as sugestões e considerando o documento aprovado. Sugere consultar a Secretaria da Fazenda para obtenção do prazo para publicação do decreto municipal em preparação sobre governança das empresas estatais e questionar se o novo decreto gerará alguma inconsistência com o documento que está sendo aprovado. A conselheira Angela Maria Batista cita que a ultima informação recebida através de emails pelos representantes do Conselho era de uma aprovação preliminar do contrato social da empresa e que no final de janeiro se finalizaria esse documento e questiona se o CDI também havia sido aprovado considerando que houveram poucas discussões sobre o assunto. A Presidente do Conselho esclarece que o pedido do CAAI para encaminhamento do CDI 2017/2018 foi feito, e o Presidente José Armênio de Brito Cruz complementa que foi entregue dentro do prazo, o que não impede maior aprofundamento e detalhamento, colocando foco nas perspectivas e metas. O conselheiro Eduardo Della Manna reitera que o CDI, da maneira como está formulado, não é um documento para auxílio na tomada de decisões e que não tem instrumentos para auxiliar a verificação do cumprimento das metas, tornando-se um

elemento meramente retórico. Ressalta a importante ação do conselho no aprimoramento do CDI para possibilitar acompanhar a evolução dos projetos. A Presidente entende que o Conselho poderá ter como tarefa o aprimoramento do documento e questiona a forma de remuneração da SP-Urbanismo pela SMUL para os projetos desenvolvidos, considerando a remuneração homem/hora. A conselheira Evelyn Calistro Vieira esclarece que há dois contratos firmados, um via recursos do FUNDURB, cujos pagamentos são feitos por produtos entregues, de acordo com o cronograma descrito no contrato, e outro via recursos do tesouro de SMUL, cujos projetos são definidos nas Ordens de Serviço, conforme determinação da gestão, e que são entregues produtos e arquivos técnicos para comprovação das horas trabalhadas. Ressalta que os contratos firmados em 2017 estão próximos de seu vencimento, e que estão sendo elaborados novos termos de referência para futura contratação. A Presidente do Conselho solicita o encaminhamento dos contratos SMUL e FUNDURB para análise e conhecimento do conselho antes da próxima reunião, e, adicionalmente, o envio da lista de contratos a vencer e seus respectivos status para prorrogação. Questiona como será a estrutura da empresa, considerando a não aprovação da criação de nova diretoria e solicita o organograma atual da empresa. O Presidente José Armênio de Brito Cruz informa que a reestruturação do RH já apresentada em reuniões anteriores está em andamento, e cita o cumprimento da meta da gestão para o corte de 30% dos comissionados. A Presidente do Conselho menciona que a Diretoria de Desenvolvimento está vaga e que este posto deve ser assumido. O Presidente José Armênio de Brito Cruz esclarece que o Sr. Leonardo Amaral Castro está respondendo pela Diretoria e que a estrutura atual reflete as necessidades da gestão da empresa. A Presidente do Conselho ressalta a necessidade de preencher o cargo vago e que o conselho deve se pronunciar. A Conselheira Cibele Rumel sugere pesquisar a legislação municipal de cargos e salários, considerando a redução salarial do Sr. Leonardo Amaral Castro ao assumir o cargo de Diretor. O Conselheiro Eduardo Della Manna solicita o encaminhamento de propostas para solução. A Presidente do Conselho questiona como será a estrutura da empresa considerando a não aprovação da diretoria, e como será resolvida a questão da diretoria vaga. O Presidente José Armênio de Brito Cruz cita que há a perspectiva de que o Sr. Leonardo Amaral Castro assuma a nova diretoria e este assunto será analisado. A conselheira Angela Maria Batista questiona se a meta dos 30% foi cumprida, pois só possui conhecimento de um caso de demissão. O Presidente José Armênio de Brito Cruz esclarece que possui mais 07 demissões em andamento e que a meta foi cumprida. A conselheira Angela Maria Batista após ser questionada quanto ao seu papel no Conselho de Administração, esclarece que ao seu entender, não só deve tratar das questões de administração da empresa, como também, por ser membro eleita pelos empregados, considera normal as suas colocações quando o assunto tratado refere-se ao corpo funcional da empresa. Solicita que assuntos relacionados aos funcionários sejam tratados com a Diretora de Participação e Representação dos Empregados. O Presidente José Armênio de Brito Cruz esclarece que toda a reestruturação do RH foi discutida em reuniões de Diretoria Executiva, com a participação da Diretoria de Participação e Representação de Empregados. O Conselheiro Eduardo Della Manna informa que não se sente confortável com o uso que se faz do organograma atual, e que a questão deve ser resolvida. Sugere como item de pauta da próxima reunião, com a presença do Diretor Administrativo e Financeiro, apresentação mais aprofundada do plano de RH citado. Sugere, adicionalmente, que a análise e revisão do Regimento Interno, dado o decorrer da hora, que seja apresentado na próxima reunião. O Presidente José Armênio informa que foi encaminhado aos conselheiros o Regimento Interno vigente e a Presidente do Conselho solicita para a próxima reunião uma proposta do novo Regimento Interno para discussão. O conselheiro Eduardo Della Manna solicita o encaminhamento prévio da apresentação. A Presidente do Conselho reforça o questionamento do Conselheiro Eduardo Della Manna, sobre qual ação o conselho irá tomar a respeito do uso que se faz o organograma atual da empresa. O Conselheiro Eduardo Della Manna solicita o organograma atual, considerando a não aprovação da criação da nova diretoria. A Presidente do Conselho faz a leitura de e-mail do DECAP, o qual condiciona a criação de nova diretoria mediante o encaminhamento de estudo de viabilidade e questiona se o estudo será encaminhado. O Presidente Jose Armênio informa que será avaliada a

viabilidade de criação. A Presidente do Conselho sugere que seja encaminhado o estudo à JOF e que se em até 60 dias não obtiver resposta, o Conselho fará a recomendação formal a respeito da ocupação do cargo de Diretor de Desenvolvimento. A Conselheira Angela Maria Batista questiona se os Diretores irão participar das próximas reuniões do conselho, e a Conselheira Cibele Rumel sugere a participação dos Diretores somente quando constar em pauta assuntos relacionados as suas respectivas diretorias, não havendo discordâncias, a sugestão foi acatada. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Juliana Hervilha Ligero, _____, lavrei a presente. Ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

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

EVELYN CALISTRO VIEIRA
Membro