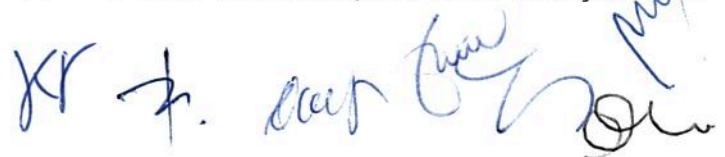


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018.**

No dia trinta de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, por convocação da Senhora Presidente, Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, em sua sede social, na Rua Líbero Badaró, 504, 15º andar, sala 154 – Auditório, registrando a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos demais participantes José Armênio de Brito Cruz, Presidente, Valdemir Lodron, Diretor Administrativo e Financeiro, Vladimir Ávila, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, Leonardo Amaral Castro, que responde pela Diretoria de Desenvolvimento, Sônia Regina Chiaradia, Diretora de Participação e Representação dos Empregados e Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, todos da SPUrbanismo e Reinaldo Santinho Bueno de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, expõe a ata extraordinária do mês de Outubro e, não havendo ressalvas, foi aprovada e assinada por todos. Faz a leitura da pauta: **1) Informações financeiras da SPUrbanismo; 2) Perspectivas para o encerramento do ano e para o orçamento de 2019; 3) Proposta de reestruturação da empresa.** A conselheira Karina Tollara D'Alkimin questiona sobre a continuidade das avaliações da diretoria executiva e é deliberado pela inserção do tema na pauta da próxima reunião. A Presidente do Conselho passa a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro que apresenta os projetos atuais da empresa, o fluxo de caixa, as receitas previstas para 2018 e o resumo operacional. A Presidente do Conselho solicita que seja enviada uma ementa das ações trabalhistas com sua previsão para os conselheiros, questiona o novo Acordo Coletivo de Trabalho e o Presidente da SPUrbanismo esclarece que foi recebida a nova proposta de acordo que está sendo avaliada pela Diretoria com posterior envio para a avaliação da Junta Orçamentária Financeira e ao Conselho. A Presidente do Conselho informa que a Diretoria não agiu conforme a direção dada pelo conselho, que a nova proposta do Acordo Coletivo não foi enviada previamente ao Conselho questiona ao Sr. Daniel Quesada, Gerente Jurídico, o papel do Conselho de Administração no acordo. O Gerente Jurídico esclarece que cabe ao Conselho a aprovação de qualquer reforma estruturante ou que implique em aumento de despesa. O Presidente da SPUrbanismo esclarece que o Conselho foi ouvido e suas contribuições foram levadas em consideração para a construção de uma solução que conciliasse todos os lados, porém a decisão ainda não foi tomada, mas que está em análise e passará pelo Conselho antes de sua deliberação. O Sr. Valdemir Lodron informa que em caso possível PDV, este deverá ser analisado e aprovado pelo Conselho antes de passar por outras instâncias. O conselheiro Eduardo Della Manna menciona que a proposta de reestruturação não alterará significativamente a situação da empresa e não solucionará o seu problema. Prosseguindo com a pauta, o Presidente da SPUrbanismo apresenta a proposta de reestruturação da empresa. A Presidente do Conselho questiona as assessorias das Diretorias, sugerindo o corte. Propõe a mudança de nomenclatura da DGO para DGIU, Diretoria de Intervenções Urbanas, e outro nome para a Gerência de Gestão Financeira desta diretoria, para não haver conflitos com a Gerência Econômica e Financeira de DAF. Aconselha juntar a Gerência de Planejamento e Controle com a Gerência de Gestão Operacional e que cada diretoria tenha no máximo duas gerências. Menciona a necessária reestruturação de DAF para apenas duas gerências, e que inclua Licitações e Contratos, e Recursos Humanos. Por fim, menciona que as Superintendências da Paisagem e Espaços Públicos devem ser unificadas, porém extinguindo-as como Superintendências e conclui que a proposta apresentada não diminui o tamanho da estrutura atual. O conselheiro Eduardo Della Manna declara que a proposta foi alterada em alguns aspectos, mas que não altera o paradigma da estrutura atual e sugere a substituição das Superintendências de Espaço Público e a de Paisagem por uma só gerência. O diretor Vladimir Ávila ressalta que a proposta apresentada é a que mais se aproxima da realidade e menciona que as modernizações desejadas foram contempladas na estrutura apresentada, e finaliza elucidando as atribuições das gerências de sua diretoria. A Presidente do Conselho recomenda que não seja utilizada a nomeação de Superintendência, mas de Gerência ou Assessoria, pois o cargo não corresponde com a função





e torna a estrutura menos transversal. Propõe, adicionalmente, a junção da Gerência de Planejamento e Controle com Gerência de Gestão Financeira, porém o Diretor Vladimir Ávila se opõe a essa junção, por terem atribuições distintas e recomenda que, caso seja necessária união de gerências, que seja entre a Gestão de Planejamento e Controle e Gerência de Gestão Operacional. A Presidente do Conselho concorda com a sugestão e finaliza solicitando o encaminhamento da proposta revisada com as considerações dos conselheiros à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e que o Conselho de Administração irá deliberar sobre a proposta final após considerações da Secretaria. A conselheira Cibele Riva Rumel informa que se abstém da manifestação por não ter sido discutida adequadamente a proposta, enfatizando a necessidade de modernizar a estrutura e se propõe a produzir um documento sobre algumas possibilidades e encaminhar ao Presidente. O conselheiro Eduardo Della Manna endossa a fala da conselheira. A conselheira Ana Maria Gambier Campos questiona se há aumento de custos na proposta apresentada e a Presidente do Conselho solicita o encaminhamento da proposta de organograma com as respectivas despesas, contendo o comparativo com a situação atual. A conselheira Angela Maria Batista solicita o encaminhamento da descrição das atividades a serem desempenhadas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho encerrou a reunião e eu, Juliana Hervilha Liger, JHL, lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 30 de outubro de 2018.



**REGINA SILVIA VIOTTO MONTEIRO PACHECO**  
Presidente



**ÂNGELA MARIA BATISTA**  
Membro



**CIBELE RIVA RUMEL**  
Membro



**PAULO EDUARDO BRANDILEONE**  
Membro



**ANA MARIA GAMBIER CAMPOS**  
Membro



**EVELYN CALISTRO VIEIRA**  
Membro

*Karina Tollara d'Alkimin*  
**KARINA TOLLARA D'ALKIMIN**  
Membro

*Eduardo Della Manna*  
**EDUARDO DELLA MANNA**  
Membro

*[Handwritten signature]*