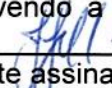


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-
SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018.**

No dia vinte e um de novembro 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 e Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, da SPUrbanismo e Reinaldo Santinho Bueno de Souza, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Ausente, justificadamente, o conselheiro Eduardo Della Manna. Por solicitação da Presidente do Conselho, é aberta a reunião pela conselheira Evelyn Calisto Vieira, que faz a leitura da pauta: **1) Reestruturação da Empresa; 2) Ações Judiciais; 3) Avaliação dos membros do conselho e da Diretoria Executiva.** Passa a palavra ao Presidente da SPUrbanismo que inicia pelo item **01** da pauta e comunica a determinação da alta gestão municipal em interromper as discussões sobre a reestruturação da SPUrbanismo, considerando que tem sido objeto de análise pela gestão um outro nível de reestruturação, e que, seguindo a determinação, a Diretoria Executiva da SPUrbanismo interrompeu os estudos para elaboração de uma nova proposta. Não havendo comentários por parte dos membros, a conselheira Evelyn Calisto Vieira passa para o item **02** da pauta e o Presidente da SPUrbanismo informa que a relação das ações judiciais foi encaminhada previamente por e-mail à todos os membros e questiona se há dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos. É anunciada a presença da Presidente do Conselho, que passa a presidir a reunião, e informa a ausência do conselheiro Eduardo Della Manna, devidamente justificada. Após análise e discussão sobre as ações judiciais da SPUrbanismo, a Presidente do Conselho questiona as finanças da Empresa e o Presidente esclarece que foram alteradas, juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, as datas de pagamento dos contratos, reduzindo de 30 para 10 dias após a execução do trabalho, que o processo relacionado ao imóvel da Catumbi já foi depositado parte da quantia, permitindo à Empresa encerrar o ano em boas condições. Menciona, adicionalmente, que se iniciou o processo de venda de um terreno localizado na Vila Mariana, mediante licitação, e que deverá ocorrer nos primeiros meses do próximo ano. A Presidente do Conselho questiona o orçamento para 2019 e o Presidente esclarece que o assunto já foi tratado internamente e que está previsto 3 milhões advindos do Tesouro e 16 milhões do FUNDURB, tendendo cada vez menos à se utilizar os recursos do Tesouro Municipal. Passando para o item **03** da pauta, após análise e discussão entre os membros, é deliberado que o Conselho de Administração fará a avaliação do Presidente da SPUrbanismo e que não será utilizado o formulário sugerido pelo DECAP por não ser adequado às necessidades do colegiado e que a avaliação será em forma textual. Deliberam, adicionalmente, que caberá ao Presidente da SPUrbanismo promover a avaliação dos demais diretores. Nada mais havendo a tratar, a 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, 21 de novembro 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
Membro