


## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO – SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019.

No dia vinte e seis de março do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas, 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 da São Paulo Urbanismo, José Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico. A reunião é aberta pelo Presidente da SPUrbanismo que faz a leitura da pauta e inicia pelo item **01** - Indicação de Presidente interino, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Regimento Interno do Conselho de Administração, sendo indicado que a conselheira Ana Maria Gambier Campos presida a reunião. Passando para o item **02** da pauta, posse e apresentação dos novos conselheiros administrativos, a Presidente interina do Conselho apresenta e dá posse aos membros Fábio Souza dos Santos, Fernando Barrancos Chucre, Mauro Ricardo Machado Costa e Orlando Lindório de Faria. Passando para o item **03** da pauta, Eleição do Presidente do Conselho, nos termos do art. 5º do Regimento Interno, é feita a indicação do Sr. Fernando Barrancos Chucre para Presidente do Conselho e os demais conselheiros deliberam pela aprovação da indicação. Prosseguindo para o item **04**, Apresentação Institucional, o Presidente da SPUrbanismo cumprimenta os novos membros, se coloca à disposição e realiza a apresentação institucional da empresa, esclarecendo quais são os trabalhos desenvolvidos por cada diretoria e dos projetos atuais. Prosseguindo para o item **05**, Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho, o Diretor Administrativo e Financeiro expõe as propostas anteriores da negociação e a proposta atual, e informa o impacto de R\$ 305.042,58 na folha de pagamento da empresa, que corresponde a 1% do seu total anual. Esclarece que JOF aprovou um impacto de até R\$ 897.848,21, estando, deste modo, dentro do limite estabelecido de até 3%. O conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa questiona se a empresa possui recursos para cumprir o acordo proposto e o Presidente do Conselho esclarece que a empresa está deficitária no momento, porém tem sido desenvolvido um Plano de Contingenciamento para mudar a atual situação e por este motivo há previsão de faturamento capaz de arcar com o aumento. O conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa volta a questionar a capacidade da empresa de cumprir com este compromisso e sugere a deliberação sobre o acordo coletivo após a apresentação e aprovação do Plano de Contingenciamento. O Presidente do Conselho esclarece que o plano já foi enviado à Secretaria da Fazenda para análise e que tem como objetivo reduzir custos e aumentar o faturamento, que é a direção que a SPUrbanismo tem buscado seguir. O conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa sugere o condicionamento da aprovação do acordo coletivo mediante a comprovação de disponibilidade de recursos, os demais conselheiros concordam com a proposta e delibera-se que na próxima reunião serão apresentadas as ações do plano utilizadas pela Empresa para melhorar o seu balanço, com posterior aprovação do acordo. A conselheira Angela Maria Batista solicita que a aprovação ocorra com brevidade, considerando que as tratativas foram iniciadas em Maio de 2018. O conselheiro Orlando Lindório de Faria solicita vistas ao plano e o encaminhamento dos dois últimos balanços. A conselheira Evelyn Calisto Vieira questiona o faturamento dos projetos, e o Presidente da SPUrbanismo apresenta a previsão e o faturamento ocorrido em 2018, mostrando uma queda de 50%. O Conselheiro Fábio Souza dos Santos sugere que é necessário mudar o foco dos projetos e o Presidente do Conselho concorda com o apontamento e destaca a capacidade técnica que a empresa possui, sua alta produtividade e a importância de mudar a estratégia, estabelecendo um foco em projetos que gerem o retorno financeiro necessário para a Empresa. A conselheira Cibele Riva Rumel sugere o reagrupamento de projetos e a busca de convênios com as subprefeituras para que, ao haver modificações físico-territoriais na cidade, esses trabalhos sejam feitos pela SPUrbanismo e que esses recursos sejam repassados através dos convênios para a empresa. O conselheiro Orlando Lindório de Faria indaga se há gerente de governança na empresa, e mediante informação do Presidente da SPUrbanismo de que não há, sugere a criação do respectivo cargo. O Presidente da SPUrbanismo esclarece que foi iniciada a estruturação de um convênio com a Controladoria Geral do Município para o acompanhamento





da empresa e a otimização do fluxo de processos e o conselheiro Orlando Lindório de Faria propõe a criação do cargo para que se garanta o processo de fluxo financeiro, pois o convênio com a CGM será de um acompanhamento à distância. O Presidente do Conselho acrescenta que o novo Diretor Administrativo e Financeiro tem buscado desenvolver isso em sua Diretoria, mas que irão estudar a possibilidade e trazer uma proposta para a próxima reunião. Concluindo, informa que o Acordo Coletivo será aprovado após a apresentação do Plano de Contingencia na próxima reunião. Passando para o item **06** da pauta, alteração da data de realização da reunião ordinária de Abril para o dia 10/04/2019, para aprovação das demonstrações financeiras, todos os conselheiros concordam com a alteração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerra a reunião e eu, Juliana Hervilha Liger, , lavrei a presente ata, em 01 (uma) via que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

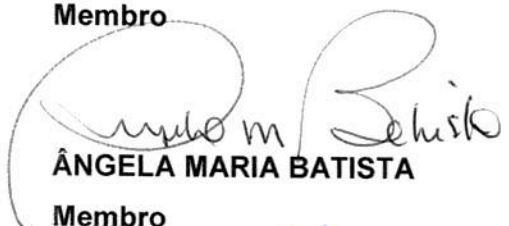
São Paulo, 26 de março de 2019.



**FERNANDO BARRANCOS CHUCRE**  
Presidente



**ANA MARIA GAMBIER CAMPOS**  
Membro



**ÂNGELA MARIA BATISTA**  
Membro



**CIBELE RIVA RUMEL**  
Membro




**EVELYN CALISTRO VIEIRA**  
Membro



**FÁBIO SOUZA DOS SANTOS**  
Membro



**KARINA TOLLARA D'ALKIMIN**  
Membro



**MAURO RICARDO MACHADO COSTA**  
Membro



**ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA**  
Membro