

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO-SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2019.

No dia quinze de maio 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 Libero 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, Fábio Nascimento de Jesus, Chefe de Gabinete e Valdemir Lodron, Gerente Administrativo. A reunião é aberta pelo Presidente do Conselho que inicia pelo item **01** da pauta – apresentação da nova conselheira administrativa, dando boas-vindas à Senhora Sandra Cristina Leite Santa, que se apresenta. Passa a palavra ao Chefe de Gabinete que, com inversão da pauta, passa para o item **03**, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC's, apresentando o acumulado de aportes em AFAC's efetuados pelo sócio majoritário – PMSP, e a proposta de devolução destes valores através de imóveis de propriedade da SPUrbanismo que estão sendo utilizados pela Prefeitura do Município de São Paulo como creches, praças, postos de saúde, entre outras utilizações. Após análise entre os membros, é deliberado pela aprovação do procedimento sugerido. Prosseguindo para o item **02** da pauta, esclarecimentos quanto às demissões motivadas, nota técnica CAAI, o Chefe de Gabinete esclarece os principais pontos da Nota Técnica CAAI 01/2017, a jurisprudência, princípios e procedimentos a serem observados nos casos de demissões de funcionários concursados. Passando para o item **04** da pauta, o Gerente Administrativo apresenta o Plano de Demissão Voluntária – PDV que após análise e discussão, é deliberada pela aprovação do plano, condicionado a aprovação da Junta Orçamentária e Financeira – JOF. Passando para o item **05** da pauta, Fluxo de Caixa, o Diretor Administrativo e Financeiro apresenta o fluxo de caixa que é analisado entre os membros presentes. O Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa sugere a antecipação do horário da reunião para as 09h00, e o conselho aprova a alteração do horário, além da antecipação das datas das reuniões para todas as penúltimas terças-feiras de cada mês. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerra a reunião e eu, Juliana Hervilha Liger, 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, 15 de maio de 2019.



FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
Presidente



ÂNGELA MARIA BATISTA
Membro



CIBELE RIVA RUMEL
Membro



FÁBIO SOUZA SANTOS
Membro



ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Membro

ASSINADO DIGITALMENTE
CID TORQUATO JÚNIOR
Membro





KARINA TOLLARA D'ALKIMIN
Membro



MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Membro



SANDRA CRISTINA LEITE SANTANA
Membro



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SMPED. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://smped.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/7EED-8187-D656-0AA7> ou vá até o site <https://smped.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7EED-8187-D656-0AA7



Hash do Documento

56B4CCC4C6AD623167D77031B55CF15752547957B566D088EAE804A522E34370

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2019 é(são) :

- Cid Torquato Junior - 027.646.518-05 em 27/06/2019 18:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

