



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE.

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP - Urbanismo, em sua sede, localizada à Rua São Bento, nº 405, sob a presidência do Senhor Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, coordenação do Senhor José Manuel Jorge dos Santos e, como convidado Senhor Fábio Teizo B. da Silva; Diretor de Gestão e Finanças, Superintendente Financeiro e Chefe de Gabinete da São Paulo Urbanismo, respectivamente; os Conselheiros: Carlos Galeão Camacho, Luiz Laurent Bloch, Lilian Cristina Gonçalves Conrado, Amaysa Elcidia Camazano e Élcita Ravelli. 1) Dando Início aos trabalhos o Senhor Presidente informou que estão em fase final os trabalhos de Auditoria das contas do exercício de 2012 da SP-Urbanismo, o Relatório deverá estar concluído em 06/04/2013 e a Reunião para aprovação das contas, deverá ocorrer no dia 23/04/2013 às 11 Horas. Lembrou ainda que, doravante as reuniões serão sempre às Terças-Feiras, às 11 horas, ou seja, sempre um dia antes, das datas do calendário aprovado para o ano. Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Superintendente que fez uma explanação do Fluxo de Caixa realizado até Fevereiro/13, destacando o recebimento da integralização do Capital efetuado pela acionista SP - Obras no final de janeiro/13, além da multa administrativa referente a desvinculação de CEPAC`S. Respondendo a indagação da Conselheira Élcita Ravelli, o Senhor Fábio Teizo, explicou como funciona o mecanismo da multa administrativa para desvinculação de CEPAC`S, que tem como objetivo principal desestimular a especulação e estocagem de CEPAC`S, que impliquem na redução da oferta de títulos para outros interessados. Prosseguindo, o Superintendente esclareceu sobre a insuficiência de recursos em 2012, para pagamento de taxas de remuneração da Operação Urbana Faria Lima, que culminou num DEA (despesas de Exercícios anteriores), cujo repasse pela SMDU deverá ocorrer até o final do mês de março/13. Comentou também, sobre a antecipação do pagamento da dívida contraída pela SP – Obras quando da cisão, para o corrente mês de março/13, ações que somadas, possibilitarão o fechamento do caixa de março/13, com saldo positivo. Quanto à previsão para os meses a partir de abril/13, nota-se um ritmo lento das obras da Operação Urbana Água Espreada, porém está mantida por enquanto a previsão de leilões de CEPAC`S para o ano. Foi previsto para maio/13, a devolução da caução relativa à venda de um imóvel, muito embora haja uma expectativa favorável do pronunciamento do TCM sobre a questão e conseqüente acolhimento pelo Ministério Público. Dentro das premissas atuais, a previsão é de um Fluxo de Caixa com saldo negativo para o final de ano.

Entretanto, a Diretoria está envidando esforços com várias ações de curto prazo que, com certeza irão reverter a situação atual. 2) Dando prosseguimento à reunião o Senhor Presidente, colocou em votação a aprovação da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura, por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. O Senhor Presidente passou a palavra a quem dela quisésse fazer o seu uso e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião com a lavratura da presente Ata que será assinada pelos Senhores Conselheiros e demais participantes.

  
Carlos Galeão Camacho

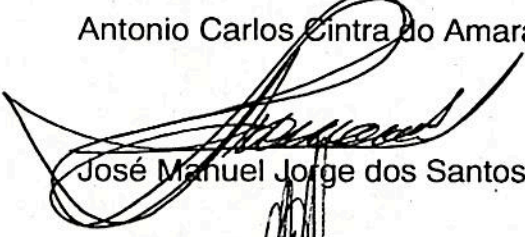
  
Luiz Laurent Bloch


  
Lilian Cristina Gonçalves Conrado

  
Élcita Ravell

  
Amaysa Elcidia Camazano

  
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho

  
José Manuel Jorge dos Santos

  
Fábio Teizo da Silva