




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

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e treze, às onze horas, 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, Lilian Cristina Gonçalves Conrado, Ana Camila Miguel e Marcelo Campos da Silva. 1.) Dando Início aos trabalhos o Senhor Presidente informou que o objetivo principal da Reunião era a posse dos novos Conselheiros, nomeados através da Portaria 151 de 13 maio de 2013, a Senhora Ana Camila Miguel e o Senhor Marcelo Campos da Silva, além da aprovação da Ata de Reunião anterior. O Senhor Presidente fez uma explanação sobre o funcionamento da empresa, formas de obtenção das Receitas, notadamente sobre as Operações Urbanas, fundamentos principais, seu funcionamento e o papel da SP-Urbanismo no processo e, como e quando ocorre a remuneração, além do mecanismo dos leilões de CEPAC'S; comentou também sobre a prestação de serviços pela SP-Urbanismo à SMDU e o contrato que permite a Secretaria remunerar a empresa pelo trabalho prestado. Esclareceu sobre o quadro de empregados, número atual, descontados os afastados e licenciados, seu custo mensal e as principais despesas de custeio da empresa. Comentou ainda sobre o "Termo de Compromisso de Desempenho Institucional", que deverá ser celebrado por todos os Órgãos da Administração Indireta, por força do Decreto 53.916 de 16 de maio de 2013. 2) Em seguida concedeu a palavra ao Senhor Superintendente Financeiro, que passou a explicar sobre o Fluxo de Caixa. Inicialmente comparou o realizado de jan à abril/13, com o previsto, prestando esclarecimentos sobre as principais variações. Dando continuidade passou a explicar sobre a previsão a partir de maio/13 e o principal destaque fica por conta da previsão de recebimento de taxas em torno de 10 milhões da Operação Urbana Água Branca, em razão do que ficou estabelecido no Decreto 53904 de 14 de maio/13, que regulamentou a forma de remuneração devida à São Paulo Urbanismo. Comentou também, que há uma expectativa de melhora nas taxas de remuneração da Operação Urbana Água Espraiada, com uma possível aceleração do andamento das obras no segundo semestre. 3) Também há uma expectativa de suplementação de recursos na dotação do contrato com a SMDU, que permitirá cobrar as medições de serviços prestados ao longo do ano; com isso haveria uma melhora na previsão do saldo final do Caixa em dezembro/13, que tem

como meta um saldo em torno de R\$ 2,2 milhões, que possibilite atravessar o mês de janeiro/14, mês onde o Caixa da PMSP, permanece fechado e praticamente não ocorrem repasses de recursos. Posto isso, o Senhor Presidente deu continuidade a pauta da Reunião. a) Discussão e votação da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, dispensando-se a sua leitura, por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. b) O Senhor Presidente aproveitou para agradecer a Senhora Lilian Cristina Gonçalves Conrado, a sua participação no Conselho, como representante dos empregados, pela assiduidade e colaboração, visto que o seu mandato se encerrou. O Senhor Presidente passou a palavra a quem dela quisesse fazer 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

  
Ana Camila Miguel

  
Lilian Cristina Gonçalves Conrado

  
Marcelo Campos da Silva

  
Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho

  
José Manuel Jorge dos Santos

  
Fábio Teizo da Silva