



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

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 Fábio Teizo B. da Silva e coordenação do Senhor José Manuel Jorge dos Santos, Chefe de Gabinete da São Paulo Urbanismo, e Superintendente Financeiro, respectivamente; os Conselheiros: Carlos Galeão Camacho, 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, eleitos pelos Empregados e nomeados através da Portaria 134 de 03 maio de 2013, o Senhor Diogo de Souza Santiago Couto, como membro efetivo no referido Conselho e, como Suplente a Senhora Lucineide Dias dos Santos; bem como da Senhora Cristiane de Oliveira, nomeada nos Termos da Portaria 179 de 07 de junho de 2013, além da aprovação da Ata de Reunião anterior. O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Superintendente Financeiro, que fez uma explanação geral sobre a empresa, sua Contabilidade e Auditoria Externa, função do Conselho Fiscal na aprovação das contas, fez um histórico sobre a cisão da Emurb com a conseqüente criação da SP-Urbanismo e SP – Obras. Enquanto a SP-Urbanismo ficou com a responsabilidade pelo passivo com Ações Judiciais movidas contra a Emurb, como contra partida manteve o Patrimônio Imobiliário. Por outro lado a SP-Obras, foi criada sem carregamento de nenhum passivo da antiga Emurb. Continuando falou sobre as contas de 2012 e informou que brevemente será apresentada as contas do 1º semestre de 2013, para aprovação. Na seqüência passou a explicar sobre o Fluxo de Caixa, quais as principais fontes de recursos, ou seja, taxa de remuneração das Operações Urbanas, leilões de CEPAC'S e contrato de prestação de serviços com a SMDU; apresentou o comparativo do previsto com o realizado no período de janeiro a maio/2013, destacando a situação de cada Operação Urbana. Quanto à leilões de CEPAC'S, não estão previstos para esse ano, muito embora o Senhor Presidente informar que existem estudos no âmbito da Operação Urbana Faria Lima e, acrescentou algumas informações sobre eventuais leilões em 2013. Prosseguindo, o Senhor Superintendente explicou sobre o funcionamento do contrato de serviços com a SMDU onde a SP-Urbanismo disponibiliza Técnicos em período integral, bem como parcial, para atender as demandas da Secretaria. Os recursos, orçados em 2013, não são suficientes, porém já está prevista uma suplementação de recursos que permita manter o repasse mensal para pagamento das medições de serviços prestados pela SP-Urbanismo. Em seguida, o Senhor Presidente prestou informações adicionais sobre

*[Handwritten signatures and initials]*

a operação do contrato. A Previsão de entradas de receitas, a partir de junho em diante foi revisada para menos na Operação Urbana Água Espreada, porém compensada pela entrada de recursos da Operação Urbana Água Branca, em razão da antecipação de receitas de taxas, conforme estabelecido no Decreto 53.904 de 14 de maio de 2013, e a previsão gira em torno de 10 milhões, o Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para explicar o funcionamento do Decreto e forma de cálculo para apuração das receitas e posterior acerto de contas, quando da execução das Obras previstas no programa da Operação Urbana Água Branca. No que se refere às saídas, no período de janeiro à maio/13, já está refletido no realizado, a renegociação de vários contratos da SP-Urbanismo, conforme Decreto nº53.751 de 26/02/2013, bem como determinação da Administração Municipal, que estabeleceu a mudança dos Índices de Reajustes contratuais, para o IPC-FIPE. Decreto nº 53.841 de 19/04/2013, Com relação ao custo com pessoal, por força do Decreto 53.916 de 16/05/2013, que determinou um corte de 10% nos gastos, está previsto um grande desembolso em julho/13, ressalvando que as demissões serão efetuadas da forma menos traumática possível, dando prioridade aos empregados antigos já aposentados que tenham interesse em se desligar da empresa com recebimento de todos os seus direitos trabalhistas. A partir de agosto/13, a projeção já reflete a redução da folha, em decorrência do referido ajuste, por conta da aplicação do Decreto. Explanou ainda, item por item das demais saídas previstas no Fluxo. O Senhor Presidente retomou a palavra para esclarecer sobre o Contrato da Fiscalização das Operações Urbanas, com a Caixa Econômica Federal e o de Escrituração de CEPAC`S com o Banco do Brasil. Por fim, estima-se fechar o Caixa de 2013, com 1,0 milhão, muito embora permaneça a meta de encerrar 2013 com um saldo de Caixa de 2,2 milhões, para fazer face ao mês de janeiro de 2014, quando praticamente não ocorrem repasses de recursos, por conta do fechamento do Caixa da PMSP. Posto isso, o Senhor Presidente deu continuidade a pauta da reunião. a) Discussão e votação da Ata de Reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, dispensando-se a sua leitura, por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. O Senhor Presidente passou a palavra a quem dela quisesse fazer 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 Galvão Camacho




Ana Camila Miguel  
Ana Camila Miguel

*Cristiane de Oliveira*  
Cristiane de Oliveira



Marcelo Campos da Silva



Diogo de Souza Santiago Couto



Fábio Teizo B. da Silva



José Manuel Jorge dos Santos