



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DE JANEIRO DE DOIS MIL E CATORZE.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 e coordenação do Senhor Synval José Viziack, Diretor de Gestão e Finanças e Superintendente Administrativo e Financeiro, respectivamente; os Conselheiros: Carlos Galeão Camacho, Anna Luiza Ramos Fonseca, Marcelo Campos da Silva, Cristiane de Oliveira e Diogo de Souza Santiago Couto 1.) Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente informou que o objetivo principal da reunião era a aprovação da Ata da reunião anterior. Em seguida passou a palavra ao Senhor Synval José Viziack, Superintendente Administrativo e Financeiro, que fez uma explanação do Fluxo de Caixa, sobre o comparativo do previsto com realizado até dezembro/13, com a análise das principais variações tanto nas entradas, quanto nas saídas e, em seguida abordou a previsão de janeiro/14. 2) Retomando a palavra, o Senhor Presidente informou que iria apresentar um balanço geral de Gestão, que já foi objeto de apreciação pelos Conselheiros de Administração, enfocando o realizado em 2013, e os projetos para 2014, principais Itens: a) - Reestruturação Administrativa; b) - Avaliação e Renegociação de Contratos; c) – Redução das despesas de Custeio; d) – Redução das Despesas de Pessoal; e) – Continuidade do Contrato de Prestação de Serviços com a SMDU; f) – Celebração de novo Contrato com a SMDU, projetos e Gerenciamento do Programa Território CEUS. Projetos para 2014: a) - Realização de Concurso Público para 2014; B) – Viabilização de novos contratos com a PMSP; c) - Elaboração do Planejamento Estratégico; d) – Elaboração do Programa de Metas – Remuneração; e) – Implantação do Sistema de vinculação de CEPAC’S. O Senhor Presidente fez uma ampla e minuciosa explanação sobre cada item elencado. Dando prosseguimento o Senhor Presidente, apresentou o Balanço 2013 das Operações Urbanas, destacando: a) – Aprovação de nova Lei da Operação Urbana Água Branca; b) – Arrecadação, através de outorga onerosa de R\$ 250 milhões na Operação Urbana Água Branca, gerando Receita para a SP-Urbanismo; c) – Consumo de estoque de CEPAC’S da Operação Urbana Água Espreada, exceto setor Jabaquara; d) Operação Urbana Água Branca - Obras Drenagem dos córregos Água Preta e Sumaré e melhorias na Rua Tagipuru; e) - Operação Urbana Faria Lima, Obras Real Parque e Largo da Batata; f) – Operação Urbana Água Espreada – Início das Desapropriações, que permitirão a realização do Programa de Intervenções; g) – Operação Urbana Centro – Projeto de Reurbanização do Anhangabaú. Destacou e discorreu sobre as

[Handwritten signatures and initials]

principais metas para 2014: a) – Venda de CEPAC’S da Água Branca no primeiro semestre de 2014; b) – Venda de CEPAC’S da Faria Lima com a reavaliação dos Investimentos; c) – Projeto de reurbanização do Anhangabaú; d) – Início das obras na Operação Urbana Água Espraiada, ou seja: prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, construção de 2 pontes sobre o Rio Pinheiros, obras do Via Parque, além da continuidade das obras de HIS. Dando Continuidade e mudando o foco para o Balanço Financeiro o Senhor Presidente, fez uma análise do Fluxo de Caixa de 2013, sob a ótica do Compromisso Institucional, destacando que o ingresso de recursos realizado foi superior a 16% ao previsto, sendo que as Receitas Próprias, foram superiores em mais 24%, receitas do Tesouro Municipal mais 7%, de recursos gerenciados para pagamento da Gestão e Fiscalização das Operações urbanas (B.B e CEF) em + 131%, lembrando que os recursos só transitam no Caixa da SP - Urbanismo, mas não geram receitas. Com relação ao desembolso de recursos, o realizado foi inferior ao previsto em 3%. Principais Itens: a) – Custeio, -1%; b) – Pessoal, -2%; c) – Serviços de Terceiros, -11%; d) – Material de Consumo, -10%; e) – Despesas Gerais, +4%; f) Tributárias +7% (Aumento de Receitas); g) – Investimentos, -35%; h) – Recursos Gerenciados, -7%. Finalizando, analisou e comentou sobre o resultado final obtido. 3) 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. B) O Senhor Presidente passou a palavra a que dela quisesse fazer o seu uso. Os Conselheiros: Marcelo Campos da Silva e Cristiane de Oliveira, Indagaram sobre o andamento do fechamento do Balanço do Exercício, o Senhor Presidente, esclareceu sobre os procedimentos para o fechamento, inclusive cálculo de provisões de Ações Judiciais e Trabalhistas, além do trabalho da Auditoria Externa, na auditoragem das contas. Entretanto, espera que na próxima reunião possa apresentar uma prévia. O Conselheiro Carlos Galeão Camacho sugeriu que, como já ocorreu no passado o Advogado da SP - Urbanismo (Dr. Ricardo Simonetti) participe de uma reunião com os Conselheiros para explicar sobre as Ações Cíveis e Trabalhistas em andamento. A Conselheira Anna Luiza Ramos Fonseca manifestou Interesse em conhecer os Relatórios da Auditoria do TCM sobre a São Paulo Urbanismo. Posto isso e, nada mais havendo a tratar, O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando a Reunião com a Lavratura da Presente Ata, que será assinada pelos Senhores Conselheiros e demais Participantes.

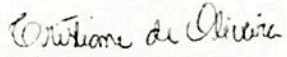
Handwritten signatures and initials:
A
6
24
A




Carlos Galeão Camacho



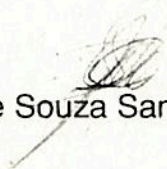
Anna Luiza Ramos Fonseca




Cristiane de Oliveira



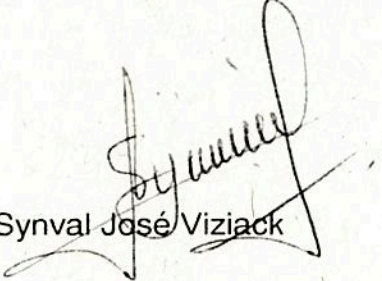
Marcelo Campos da Silva



Diogo de Souza Santiago Couto



Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho



Synval José Viziack