



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

Aos quinze dias do mês de abril 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 e agradeceu a presença dos Auditores da Ernst & Young: Senhor Anderson Pascoal Constantino e Senhora Suzana de Queiroz Miranda Dias, que iriam participar da reunião, com intuito de prestar quaisquer esclarecimentos complementares sobre as Demonstrações Financeiras de 2013. Em seguida, o Senhor Presidente, enfatizando que o Relatório a ser lido já tinha sido encaminhado aos Senhores Conselheiros, passou a sua leitura, destacando que o Ativo total em 2013, sofreu um acréscimo de 47% em relação a 2012, principalmente em razão da reavaliação dos Imóveis para Investimentos que foi da ordem de 56%, sendo que esse item, representa 89% do Ativo total. Com relação ao Passivo total, num montante de R\$ 298,75 milhões, os principais itens que o compõe são: 36% relativo a Ações Cíveis e trabalhistas, com destaque para as Ações da Mendes Junior, Construtora OAS e Carioca Engenharia, que somadas totalizam: R\$ 81,3 milhões, dos quais: Mendes Jr e Construtora OAS, poderão ocorrer suas execuções em 2014, num total de R\$ 71,8 milhões; Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, representam 20%; Patrimônio Líquido representa 36%; sendo que os demais itens do Passivo total, representam 8%. Em seguida, o Senhor Presidente comparou o Fluxo de Caixa do Compromisso Institucional, destacando que os ingressos foram superiores em 16% ao previsto e os desembolsos foram inferiores em 3%, não obstante ter ocorrido despesas com demissões de empregados e pagamento do Acordo Salarial de 2013. Por fim, destacou que o resultado de 2013, foi superior em 45% ao resultado de 2012, sempre ressaltando a grande Influência no resultado da reavaliação dos imóveis para investimentos e reversão de Provisões. Os Senhores Conselheiros manifestaram preocupação com a questão das Ações Judiciais e indagaram, quais as providências da Diretoria. O Senhor Presidente, esclareceu que a Diretoria está negociando com a Secretaria de

Finanças, a possibilidade de a PMSP desapropriar Imóveis da SP - Urbanismo para gerar os recursos necessários para um Acordo de pagamento parcelado, com as empresas Mendes JR e Construtora OAS e, considerando que o processo desapropriatório é lento, está sendo sugerido e estudado a possibilidade de transferência de recursos para uma conta com o título de: "Adiantamento para pagamento de futuras Desapropriações." Dando prosseguimento, o Senhor Presidente passou a palavra ao Auditor, o Senhor Anderson Pascoal Constantino que falou sobre o Escopo do trabalho e responsabilidade da Auditoria. Discorreu sobre o critério do trabalho que envolveu: a) – Planejamento e avaliação dos controles internos; b)- Testes dos saldos contábeis e divulgações das Demonstrações Financeiras e que todos os procedimentos de auditoria para 31 de dezembro de 2013, foram concluídos. Citou como eventos importantes em 2013. 1)- Propriedade para investimentos, a avaliação resultou em um ganho no montante de R\$ 95.761.313,99, o qual foi reconhecido no resultado do exercício de 2013; 2- Acordo de pagamento de dívida com a empresa STEMAG Engenharia. Finalizando, esclareceu que o Relatório dos Auditores será emitido sem ressalvas para as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2013. Finalmente, após as considerações finais do Senhor Presidente, o Relatório das Demonstrações Financeiras de 2013 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores Conselheiros com a lavratura do Parecer do Conselho Fiscal, com as respectivas assinaturas do mesmo. 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 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

Anna Luiza Ramos Fonseca

Handwritten initials and marks:
gu B *[Signature]*
[Signature]

Cristiane de Oliveira
Cristiane de Oliveira


Marcelo Campos da Silva


Diogo de Souza Santiago Couto


Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho


Synval José Viziaek