

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA COM INÍCIO EM QUINZE DE JULHO E CONCLUÍDA EM VINTE E NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E CATORZE.

Aos quinze dias do mês de julho 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 Antônio 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, Marcelo Campos da Silva, Marco Antonio Dung Laginestra, Cristiane de Oliveira e Ricardo de Moura Moreira. 1) Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente informou que a reunião deste mês estava sendo realizada em 2 (duas) datas 15/7/2014 e concluída em 29/7/2014, em razão de julho/2014 ser um mês que envolve férias e, portanto, com essa medida possibilitar a participação de todos os Conselheiros. Informou também que o objetivo principal da reunião do mês é a posse do novo Conselheiro nomeado pelo Prefeito de São Paulo através da Portaria 272 de 24 de junho de 2014, o senhor Marco Antonio Dung Laginestra, além da aprovação da Ata da reunião anterior e abordagem de assuntos gerais econômicos e financeiros da empresa. Em seguida o senhor Presidente passou a fazer ao novo Conselheiro uma ampla, geral e detalhada explanação sobre a empresa, sua constituição em 2010, em razão da cisão da antiga EMURB em duas empresas: SP-Urbanismo e SPObras. Detalhou o organograma da empresa, composição das diretorias, superintendências e atribuições. Explicou também a forma de obtenção das receitas da SP-Urbanismo, Operações Urbanas em andamento: Água Espraiada, Faria Lima, Água Branca e Centro. Falou sobre os leilões de CEPAC's, que são títulos colocados na Bolsa de Valores e incorporadores imobiliários os adquirem para converter em potencial construtivo. Dando prosseguimento, passou a explanar sobre o Fluxo de Caixa e a situação financeira da empresa, lembrando que até 2012, a empresa vinha enfrentando muitas dificuldades financeiras, em razão da lentidão das obras nas Operações Urbanas. Com a mudança da Lei da Operação Urbana Água Branca, a empresa passou a receber parte da receita quando da entrada de recursos na sua conta e com isso melhorou de forma significativa o Fluxo de Caixa desta empresa. Não obstante a situação favorável financeira atual, o senhor Presidente alertou para o fato da empresa ser Ré em 2 (duas) ações sentenciadas a favor das Construtoras OAS e Mendes Jr, relativas ao atraso de pagamento das obras de canalização e pavimentação realizadas na Operação Urbana Água Espraiada e que giram em torno de 70 milhões de reais. A empresa e

[Handwritten signature]

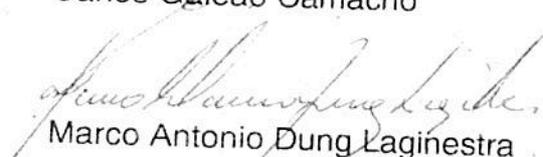
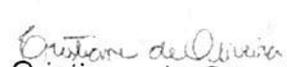
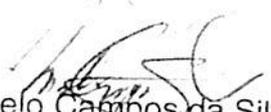
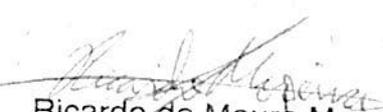
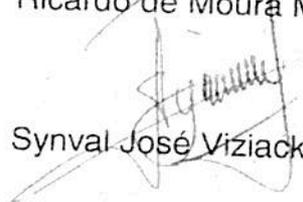
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

a Prefeitura de São Paulo estão negociando com as Construtoras formas de pagamento destas ações, bem como um modelo com a Secretaria de Finanças para viabilizar os recursos para a SP-Urbanismo, visto que as ações são decorrentes de atrasos nos repasses de recursos para a antiga EMURB, pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, para pagamento das obras contratadas. O senhor Presidente comentou sobre a situação atual do concurso público para contratação de novos empregados para a SP-Urbanismo. Após responder indagações dos Conselheiros, Cristiane de Oliveira e Marco Antonio Dung Laginestra, 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 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
Marco Antonio Dung Laginestra
Cristiane de Oliveira
Marcelo Campos da Silva
Ricardo de Moura Moreira
Synval José Viziack
Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho