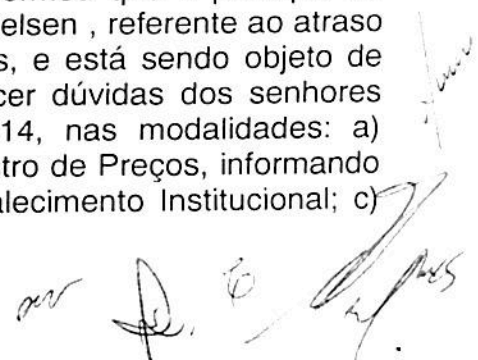
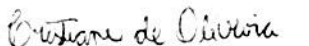



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DIAS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e catorze, às dez horas e quinze minutos, 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 e, como convidados os senhores: Fábio Nascimento de Jesus e Ricardo Simonetti, da Gerência Jurídica. 1) Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente, em cumprimento ao Plano de trabalho encaminhado pelos Conselheiros, passou a tecer considerações sobre os títulos em aberto, relativos ao passivo da empresa e esclareceu que está sendo objeto de conciliação entre as áreas do Financeiro e da Contabilidade, a serem encaminhados brevemente aos senhores Conselheiros, assim como os balancetes de verificação com a posição atualizada até julho/14. Dando prosseguimento, o senhor Presidente abordou as questões apresentadas pela Auditoria Externa Ernest & Young Auditores Independentes S/S, no relatório de recomendações de exercício de 2013, informando e esclarecendo que algumas já foram solucionadas e outras estão em fase de atendimento. Com relação ao Fluxo de caixa mencionou que, foram mantidas as previsões de receitas anteriores, a serem alteradas em função da revisão do orçamento de execução das Operações Urbanas, em elaboração pela SP-Obras, que implicará numa alteração significativa das entradas atuais previstas, resultando numa estimativa de saldo para dezembro/14, inferior ao estimado atualmente. Por outro lado, o senhor Presidente, lembrou que poderão ocorrer ainda neste exercício, as entradas relativas: a) taxa de remuneração oriunda da arrecadação de futuro Leilão de CEPAC's da Operação Urbana Água Branca, em fase de viabilização; b) complemento de taxa de administração relativa aos recursos arrecadados no passado na conta da Operação Urbana Água Branca. Com relação as Ações Judiciais, fez uma abordagem sucinta, uma vez que a Conselheira Cristiane de Oliveira alertou para o fato de que o assunto deverá ser objeto de apreciação na reunião de dezembro/14, conforme consta no Plano de Trabalho; aproveitou para dirimir dúvidas do Conselheiro Marco Antonio Dung Laginestra sobre a Ação Judicial da OAS (atual Acordo judicial). Quanto as Ações com execução de curto prazo, o senhor Presidente informou que a principal no momento, foi movida pela empresa Carioca Christiani Nielsen, referente ao atraso de pagamento das obras do Autódromo de Interlagos, e está sendo objeto de Acordo. Em seguida, passou a discorrer e a esclarecer dúvidas dos senhores Conselheiros sobre os contratos celebrados em 2014, nas modalidades: a) Dispensa e Inexigibilidade; b) Utilização de Ata de Registro de Preços, informando que parte do investimento adquirido é relativa ao Fortalecimento Institucional; c)



Licitações, destacando que os contratos referentes aos Projetos – Territórios CEUs, são reembolsados pela SMDU através do contrato nº 05/2013; d) Contratos de Receitas, citando ainda, os em andamento: Locação relativa à Farmácia Popular (sala 11 do Edifício Martinelli) com a Secretaria Municipal de Saúde-SMS; Prestação de Serviços firmados com SMDU- Contratos nºs 012/2011 e 05/2013 e o de Subpermissão de Uso – Estacionamento da área do Mercado, com a CET. O senhor Presidente deu continuidade a pauta da reunião: A) Discussão e votação da Ata de Reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, sendo que a pedido do Conselheiro Marco Antonio Dung Laginestra fez-se constar na presente que, onde está mencionado “a partir de agosto/14, não serão pagos os **tributos**, uma vez que a empresa deverá apresentar prejuízo fiscal”, deverão ser considerados especificamente os tributos gerados pela arrecadação de receitas, a saber: IRPJ/CSLL; dispensando-se a sua leitura por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. B) O senhor Presidente colocou em votação o Plano de Trabalho 2014/2015 do Conselho Fiscal, recomendado por SF/CGM, que foi aprovado por unanimidade. C) 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 Galeão 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