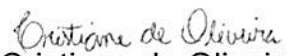


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, Robson Gomes Cabral, Marco Antonio Dung Laginestra, Cristiane de Oliveira e Ricardo de Moura Moreira. 1) Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente informou que o objetivo principal da reunião do mês é a posse do novo Conselheiro nomeado pelo Prefeito de São Paulo através da Portaria 600 de 29 de dezembro de 2014, o senhor Robson Gomes Cabral, além da aprovação da Ata da reunião anterior e abordagem dos assuntos contidos na pauta do Conselho Fiscal para janeiro/2015. 2) Em seguida o senhor Presidente passou a palavra ao senhor Superintendente que fez uma explanação sobre o Fluxo de Caixa, consolidado para o ano de 2014, comparativo entre previsto e realizado, destacando na entrada o aporte para futuro aumento de capital no valor de R\$ 15,5 milhões e que possibilitou o pagamento da 2ª parcela do Acordo Judicial com a Construtora OAS e com isso o encerramento do Acordo, comentou também o Acordo firmado com a Construtora Carioca Christiane Nielsen Engenharia S.A., para pagamento de uma ação calculada em R\$ 4,5 milhões e que foi negociada e reduzida para R\$ 2,8 milhões, com pagamento de 2 (duas) parcelas, sendo: 1ª em janeiro/15 e 2ª em março/15. Outro destaque importante lembrado pelo senhor Presidente foi que neste ano foi recebida uma receita significativa por conta de multas de desvinculação de CEPAC's das Operações Urbanas Faria Lima e Água Espreada, além do recebimento de taxas de administração sobre o saldo do Fundo Especial da Operação Urbana Água Branca, com base no Decreto nº 55.810 de 19/12/2014. Retomando a palavra o senhor Presidente passou a discorrer sobre vários assuntos, entre os quais: estudo em andamento na PMSP para desapropriações de terrenos e imóveis da SP-Urbanismo, com destaque para o Terminal de Cargas Fernão Dias e terrenos para construção de novos CÉU's, ainda está pendente a questão da avaliação, uma vez que está discrepante entre órgãos, variando entre 30, 45 e 70 milhões. Prosseguindo, o senhor Presidente abordou questões de natureza contábil e fiscal, notadamente sobre provisões, em resposta a indagação do Conselheiro Marco Antonio Dung Laginestra. O Presidente fez um balanço das

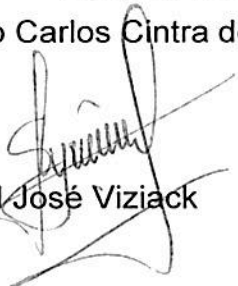


Operações Urbanas: com relação a Água Branca, estamos trabalhando para realização do primeiro leilão de CEPAC's; Faria Lima depende da aprovação da Lei de inclusão da avenida Santo Amaro, previsão de leilão para abril/2015; e, Água Espraiada já está em andamento a construção de 2 (duas) pontes sobre a Marginal de Pinheiros e, em 2015, deverão ser intensificadas as obras da avenida Chucri Zaidan. Comentou também sobre o Concurso Público para a contratação de 27 (vinte e sete) novos empregados, cujo resultado foi homologado no dia 20/1/2015 e a Diretoria está definindo a melhor forma de chamar os aprovados. As novas contratações deverão provocar um incremento de 10% na folha de pagamento. Outra questão relevante se refere à contratação da Auditoria Externa, como o último pregão foi impugnado, está sendo realizado novo pregão para essa contratação. Com relação às demais Ações Judiciais, estão sendo revisadas e atualizadas para fins de provisão de balanço. 3) Discussão e votação da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, dispensando-se a sua leitura por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. 4) Assuntos Gerais: o senhor Presidente informou que esta foi a última reunião que presidiu, uma vez que deverá retornar à Secretaria de Negócios Jurídicos, onde deverá assumir o cargo de Procurador Geral do Município. 5) O senhor Presidente passou a palavra a quem dela quisesse fazer seu uso e, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, encerrando-se 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
Ricardo de Moura Moreira
Robson Gomes Cabral



Antônio Carlos Cintra do Amaral Filho



Synval José Viziack