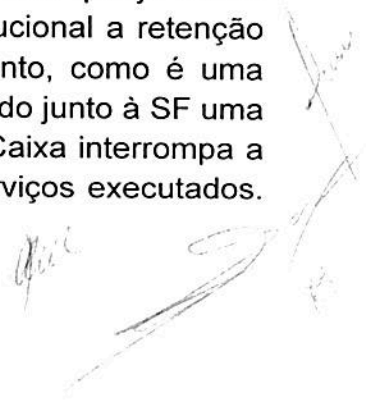


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

Aos trinta e um dias do mês de março 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 Fábio Teizo B. da Silva, coordenação do Sr. Synval José Viziack e participação do senhor Marcoantonio Marques de Oliveira; Chefe de Gabinete, Superintendente Administrativo e Financeiro e Assessor da Chefia de Gabinete da SP-Urbanismo, 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 esclareceu sobre a mudança da pauta da reunião de março/2015, que foi transferida para a reunião de abril/2015, em razão da demora da contratação da empresa de Auditoria, questão já saneada e a empresa com sede em Brasília tem recebido todas as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho e há uma expectativa que no início de abril/2015, o Relatório da Auditoria esteja concluído e, as demonstrações financeiras da SP-Urbanismo, relativas ao exercício de 2014, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, sejam aprovadas em reunião específica prevista para realização em 16 de abril de 2015. Em seguida comentou sobre o leilão de CEPAC's da Operação Urbana Consorciada Água Branca, onde foi confirmada a expectativa de baixa adesão em face da situação desfavorável do mercado. A empresa irá aguardar um momento mais favorável para realização de novo leilão e espera concluir a distribuição dos títulos autorizados até o final de dezembro/2016. O Presidente passou a palavra ao Superintendente Administrativo e Financeiro que fez uma explanação do Fluxo de Caixa realizado de janeiro a fevereiro/2015 e projetado de março a dezembro/2015 e se colocou à disposição para dirimir dúvidas, uma vez que o mesmo já tinha sido encaminhado anteriormente aos senhores Conselheiros, com notas explicativas. Respondendo indagação dos Conselheiros o senhor Presidente, respondeu sobre o crédito de R\$ 6 milhões da Caixa Econômica, fiscalizadora do Programa de Operações Urbanas, que está retido pelo fato da empresa estar no CADIN MUNICIPAL. Comentou que já houve decisão no Tribunal Superior de Justiça, considerando inconstitucional a retenção de pagamentos por conta de apontamento no CADIN. Entretanto, como é uma decisão específica a favor de um credor, a empresa está estudando junto à SF uma alternativa jurídica para liberação do pagamento e evitar que a Caixa interrompa a prestação dos serviços, alegando a falta de pagamento dos serviços executados.

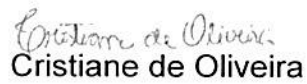


Com relação ao Fluxo de Caixa, foi comentado também que as projeções das receitas das Operações Urbanas, no ano de 2015, ainda estão muito otimistas, e está sendo introduzido um sistema de acompanhamento constante dos empenhos e valores liquidados das medições de remuneração da SP-Urbanismo, que permita a elaboração de uma projeção mais realista. Foi lembrado também que em março/2015 está sendo paga a segunda parcela, no valor de R\$ 1,4 milhões, do Acordo com a Construtora Carioca Christiani Nielsen Eng. S.A. O Presidente informou que se encontra em estudo junto a SF, a possibilidade de fechamento de um acordo com a Construtora Mendes Junior, para pagamento de ação judicial, cuja execução está em andamento neste exercício, no montante de R\$ 28 milhões. O Presidente comentou ainda que o CDI (Compromisso de Desempenho Institucional) está em fase de assinatura. 2) Assuntos Gerais: O Conselheiro Ricardo Moura Moreira, indagou sobre a existência de seguro contra incêndio, o Superintendente respondeu que sim, através da Apólice do Condomínio. O Presidente informou que visto o sucesso alcançado no evento realizado pela Cervejaria Heineken, no espaço do 26º andar, está se estudando a realização de novos eventos que possibilitem o aumento da receita de locação da SP-Urbanismo. Foi comentado também que a reforma do 16º andar, além de oferecer melhores condições de trabalho, está proporcionando uma economia de energia, em razão da revisão das instalações elétricas. A Conselheira Cristiane de Oliveira indagou sobre o Acordo com o INSS e a questão da posição final da empresa junto à SF, se é credora ou devedora. Foi esclarecido pelo senhor Marcoantonio de Oliveira, que a SF está analisando o assunto e eventualmente a SP-Urbanismo ainda terá que pagar um resíduo da dívida do Acordo com o INSS à Secretaria de Finanças. A Conselheira Cristiane de Oliveira solicitou que sejam encaminhados previamente aos Conselheiros, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, bem como o Relatório de Auditoria com tempo hábil para análise, que permita a aprovação pelos Conselheiros em 16 de abril de 2015, além de sugerir a presença dos responsáveis pela empresa de Auditoria e pela Gerência de Contabilidade da SP-Urbanismo. 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) 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

Fábio Teizo B. da Silva



Synval José Viziack



Marcoantonio Marques de Oliveira