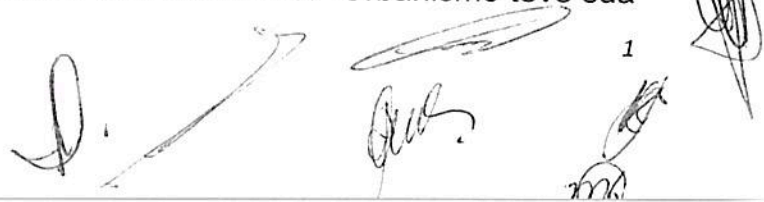


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às quinze 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 Fábio Teizo B. da Silva, coordenação do senhor Synval José Viziack; Chefe de Gabinete e Superintendente Administrativo e Financeiro da SP-Urbanismo, respectivamente; os Conselheiros: Carlos Galeão Camacho, Arlinton Nakazawa, Robson Gomes Cabral, Kátia Regina Gonçalves Conrado e Mariana de Assis Kleim. 1) Dando início aos trabalhos o senhor Presidente informou que o objetivo principal da reunião era a posse da nova Conselheira a senhora Mariana de Assis Kleim e a aprovação da Ata da reunião anterior. 2) Em seguida, o senhor Presidente, lembrando que o Fluxo de Caixa realizado de janeiro a julho/2015 e o projetado de agosto à dezembro/2015, acompanhado de notas explicativas, já tinham sido encaminhados aos senhores Conselheiros por e-mail; passou então a palavra ao senhor Synval José Viziack que projetou o Fluxo de Caixa para esclarecimentos complementares e ressaltou que o saldo previsto para o final do exercício é de R\$ 94,2 mil. 3) Retomando a palavra o senhor Presidente informou que a Diretoria está atuando em várias frentes, no sentido de viabilizar recursos financeiros para a SP-Urbanismo, entre as quais: aprovação do Decreto que permitirá o recebimento das taxas de remuneração das Operações Urbanas Água Espreada e Faria Lima, antes do início da execução de obras, a exemplo do que ocorreu com a Operação Urbana Água Branca; informou também que está sendo negociado um novo contrato de prestação de serviços com a SMDU, a partir de novembro/2015, com elevação do valor mensal de medição para em torno de R\$ 1,5 mil (um milhão e meio de reais). A Diretoria está protocolando junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), pedido de aprovação para execução de leilão de CEPAC's da Operação Urbana Faria Lima, em dezembro de 2015. O Presidente prestou esclarecimentos sobre a situação do imóvel denominado Casa das Retortas, desapropriado pelo Governo do Estado de São Paulo, para construção de um Museu, em 2009, cujo valor da desapropriação foi de R\$ 12,0 milhões pela avaliação do Governo do Estado e que foi contestado pela SP-Urbanismo. O terreno onde se localiza o imóvel estava contaminado, pois abrigou a antiga Companhia de Gás de São Paulo; foi apresentada uma conta de 30,0 milhões valor este que teria sido gasto pelo Governo do Estado para descontaminar o terreno, entretanto, a SP-Urbanismo contestou o laudo e a conta, uma vez que tinha sido incluído na mesma o custo da própria reforma do imóvel. A SP-Urbanismo teve sua



1



ação aceita em juízo e com isso entrou com pedido de desbloqueio de 80% dos recursos depositados, que também foi aceito pelo juiz, isso representa um ingresso em torno de 10 milhões. O Presidente informou ainda que a Gerência Jurídica está mapeando todas as ações impetradas em favor da SP-Urbanismo, fazendo uma atualização para verificar a possibilidade de levantamento de eventuais depósitos em favor da SP-Urbanismo. Outra questão abordada pelo Presidente foi relativa aos empregados, primeiro esclareceu a indagação da Conselheira Mariana de Assis Kleim, sobre o número de empregados contidos na meta do CDI e o efetivamente apurado; em seguida passou a discorrer sobre duas ações do Ministério Público, sendo que uma é relativa à ocupação de cargos de carreira na atividade fim pelos empregados de livre provimento, o que não é permitido por lei e deverão ser substituídos por concursados. A outra ação envolve promoções que só poderiam ser efetivadas por concurso. A empresa está se reunindo com o sindicato e representantes dos empregados, para encontrar a melhor solução possível visto que envolve retorno a cargos anteriores, com possível redução salarial, a questão afeta cerca de 40 empregados. 4) Dando prosseguimento à reunião o Senhor Presidente colocou em votação a aprovação da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, dispensando-se a sua leitura por ter sido encaminhada anteriormente aos senhores Conselheiros. O senhor Presidente passou a palavra a quem dela quisesse fazer o seu uso e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, encerrando-se a reunião com a lavratura da presente Ata, que será assinada pelos senhores Conselheiros e demais participantes.



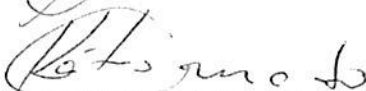
Carlos Galeão Camacho



Arlinton Nakazawa



Robson Gomes Cabral



Kátia Regina Gonçalves Conrado



Mariana de Assis Kleim



SP-URBANISMO

Ata de Reunião do Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, realizada em 25/08/2015.

Fábio Teizo B. da Silva

Synval José Viziack