

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

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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, participação da senhora Erika Alves Santos e Silva; Chefe de Gabinete e Gerente de Contabilidade e Patrimônio 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 aprovação da Ata da reunião anterior e assuntos econômicos financeiros da empresa. 2) Em seguida, o senhor Presidente, lembrando que o Fluxo de Caixa realizado de janeiro a setembro/2015 e o projetado de outubro à dezembro/2015, acompanhado de notas explicativas, já tinham sido encaminhados aos senhores Conselheiros por e-mail; passou então a explicar sobre o Fluxo de Caixa, esclarecendo que nas entradas, houve uma revisão no previsto, com base no novo cronograma de obras e projetos das Operações Urbanas, apresentado pela SPObras. Outro fato relevante foi a assinatura de 2 (dois) Convênios com a SMDU, o primeiro na Operação Urbana Centro, visando a reurbanização do Vale do Anhangabaú e o segundo na Operação Urbana Consorciada Água Branca, visando a execução dos projetos e obras relativos ao concurso para reurbanização daquela região. Os Convênios possibilitarão o repasse antecipado dos recursos necessários para os pagamentos dos contratos, sem que provoque impacto no caixa da SP-Urbanismo, uma vez que a empresa não precisará mais efetuar pagamentos com recursos próprios para depois ser ressarcida. Com relação às saídas, estão mantidas as previsões, inclusive em dezembro/2015, o pagamento de R\$ 1,5 milhão, da ação trabalhista em favor de Reinaldo Barbosa Lima. Com isso estima-se fechar o caixa em dezembro/2015 com saldo de R\$ 3,14 milhões, que descontado dos recursos dos Convênios das Operações Urbanas, estima-se um saldo líquido de R\$ 1,47 milhões. 3) em seguida o senhor Presidente passou a palavra à senhora Erika Alves Santos e Silva, que explicou aos senhores Conselheiros que, ao longo do ano, os balancetes são apenas de registros de verificação de lançamentos atualizados. Os principais eventos, tais como: atualização das Ações Judiciais, lançamentos de provisões, correção monetária de Ativo e apuração do Resultado, ocorrem no fechamento do Balanço no encerramento do exercício. 4) Assuntos Gerais: retomando a palavra o senhor Presidente prestou informações sobre leilão de CEPAC's da Faria Lima,



informando que existe uma demanda reprimida por títulos e que o preço mínimo de lançamento gira em torno de R\$ 6,5 mil, entretanto, no mercado secundário já atingiu o valor de R\$ 10,0 mil. Informou também que, a SPObras aprovou a proposta de Decreto que eleva a remuneração da SP-Urbanismo na Operação Urbana Faria Lima, de 0,75% para 1% sobre a arrecadação nos leilões de CEPAC's e de 1,5% para 3% sobre o valor da execução das obras, totalizando 4% a remuneração da SP-Urbanismo. O senhor Presidente respondeu duas perguntas da Conselheira Kátia R. G. Conrado, a primeira relativa ao aluguel do 10º andar pela SMDU e se o mesmo será reformado e quem irá custear a reforma, o senhor Presidente informou que por enquanto não há nada de concreto a respeito. A segunda pergunta foi sobre a criação da empresa Bairros do Tamanduateí, o senhor Presidente esclareceu que o assunto ainda está em fase de discussão do projeto e só depois de aprovado e implantado, deverá ser objeto de análise pelo Conselho Fiscal. O senhor Presidente também esclareceu à Conselheira Mariana de Assis Kleim sobre a publicação do afastamento do senhor Secretário de SMDU para empreender viagem ao exterior. Como também é Presidente da SP-Urbanismo, a autorização, no caso, é feita através de Resolução de Diretoria. Com relação às despesas elas são custeadas pela Secretaria ou pela SP-Urbanismo, quando a empresa também é parte interessada no tema da viagem. 5) 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

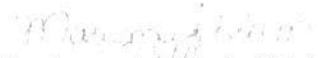
Robson Gomes Cabral

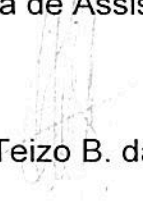
Kátia Regina Gonçalves Conrado

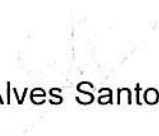


SP-URBANISMO

Ata de Reunião do Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, realizada em 27/10/2015.


Mariana de Assis Kleim


Fábio Teizo B. da Silva


Erika Alves Santos e Silva