

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

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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, Chefe de Gabinete, com a participação do senhor Ricardo A. Grecco Teixeira Diretor Administrativo e Financeiro da SP-Urbanismo, e dos 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 colocou em votação a Ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, dispensando-se a sua leitura por ter sido encaminhada anteriormente aos senhores Conselheiros. 2) Em seguida, o senhor Presidente informou que dispunha de algumas informações auspiciosas para comunicar aos senhores Conselheiros: a) recriação da Diretoria Administrativa e Financeira, para permitir uma melhor distribuição dos trabalhos administrativos e financeiros e com isso possibilitar ao Chefe de Gabinete dedicar-se , exclusivamente, às atribuições desse cargo, já que acumulava os afazeres da gestão administrativa e financeira da empresa. . Foi nomeado como Diretor o senhor Ricardo A. Grecco Teixeira, funcionário há dez anos, Assessor Senior, que na sua trajetória na empresa já ocupou o cargo de Chefe de Gabinete, Coordenador Geral do Programa Procentro e atualmente Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos. Concomitantemente, a denominação da antiga Diretoria de Gestão e Finanças foi alterada para Diretoria de Gestão das Operações Urbanas e, estará incumbida do acompanhamento e coordenação das Operações Urbanas atuais e futuras. b) o senhor Presidente informou que no dia 27/11/2015, das 12:30 às 12:45 horas, será realizado na BM&Bovespa o 1º leilão de CEPAC's da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, sob a coordenação do BB – Banco de Investimento S.A. Serão colocados à venda 50.000 CEPAC's, com preço mínimo de R\$ 6.531,01 e caso seja bem sucedido, propiciará uma arrecadação de R\$ 326.550.500,00 para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Considerando que, está previsto a publicação do Decreto, antes do leilão, que elevará a taxa de remuneração da SP-Urbanismo de 0,75% para 1%, poderá resultar numa receita bruta para a SP-Urbanismo de até R\$ 3.265.505,00 e líquida, após IRRF, de R\$ 3.216.522,43. 3) O senhor Presidente comunicou aos senhores Conselheiros, que estão em fase de licitação, a contratação de nova empresa de Auditoria Externa e empresa para avaliação dos imóveis, terrenos e benfeitorias, além de estudo do valor locatício dos terrenos. 4) Em seguida o senhor Presidente passou a palavra ao senhor Ricardo A. Grecco Teixeira, que fez uma explanação do seu plano de trabalho que prevê a contratação de concursados a partir de 2016 e com isso melhor redefinir as funções dos empregados. Falou também dos planos de estudos para modernizar



os sistemas de gestão, melhoria dos controles, novos instrumentos de trabalho, com maior integração e confiabilidade. 5) 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



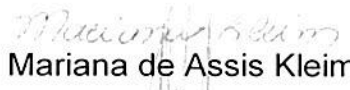
Arlinton Nakazawa




Robson Gomes Cabral



Kátia Regina Gonçalves Conrado



Mariana de Assis Kleim



Fábio Teizo B. da Silva



Ricardo A. Grecco Teixeira