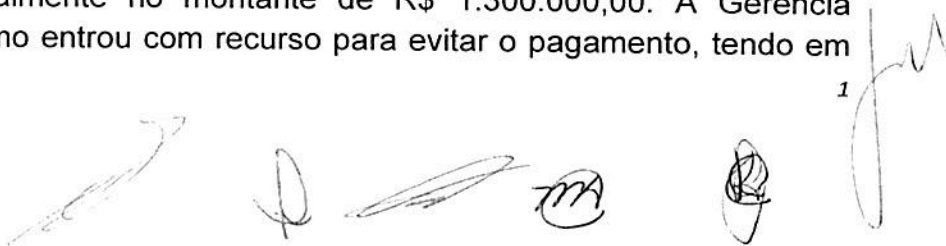


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE.**

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 Ricardo A. Grecco Teixeira, Diretor Administrativo e Financeiro da SP-Urbanismo, Coordenação do senhor Synval José Viziack, Superintendente Administrativo da SP-Urbanismo e participação 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, em cumprimento a pauta da reunião, 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) Dando prosseguimento, o senhor Presidente colocou em votação a aprovação do calendário de reunião para 2016, aprovado por unanimidade. 3) O senhor Presidente passou a fazer uma ampla explanação sobre o leilão de CEPAC'S da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, 150.000 CEPAC'S foram colocados à venda no leilão do dia 27/11/15 a R\$ 6.531,01 cada título e, esclareceu que esse leilão ocorreu justamente na semana da crise do Banco BTG e que o mercado financeiro como um todo estava muito cauteloso, com isso só foram vendidos 28.419 títulos pelo valor mínimo de R\$ 6.531,01, propiciando uma arrecadação bruta de R\$ 185.604.773,19, que descontadas as remunerações do BB-Investimento, SP-Urbanismo e SPObras, apurou-se um líquido de R\$ 42.060.825,68 para HIS e R\$ 138.024.061,56 para obras, estando previsto para 2016 o início das obras da Av.Santo Amaro. Da presente distribuição ficou um saldo de CEPAC'S de 121.581 a ser vendido em futuros leilões. 4) Fluxo de Caixa – o senhor Presidente passou a palavra ao senhor Synval José Viziack, que passou a projetar o fluxo de Caixa Realizado de janeiro a novembro de 2015 e o Projetado de dezembro/2015, acompanhado de notas explicativas e nomenclatura das contas, lembrando que o mesmo já tinha sido encaminhado aos senhores Conselheiros por e-mail, e esclarecendo que nas **Entradas** o principal destaque se refere ao previsto de R\$ 1.856.047,73 relativo a 1% da remuneração sobre o arrecadado no leilão de CEPAC'S da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, além das receitas de taxas das Operações Urbanas com base nas autorizações solicitadas à Caixa Econômica Federal e faturamentos do Núcleo de Operações Urbanas. Nas **Saídas**, o principal destaque é a previsão de pagamento da Ação Trabalhista em favor do ex-funcionário Reinaldo Barbosa Lima, alertando para o fato de que a empresa já está com uma conta bloqueada judicialmente no montante de R\$ 1.300.000,00. A Gerência Jurídica da SP-Urbanismo entrou com recurso para evitar o pagamento, tendo em



1



vista que o Sr. Reinaldo Barbosa Lima é réu em uma Ação movida pela então EMURB (atual SP-Urbanismo). 5) Informes Gerais – o senhor Presidente informou que está em fase de assinatura o contrato com vigência de 1 (um) ano e valor de R\$ 15.000,00, com a empresa de auditoria Audimec de Recife/PE. Em breve a mesma deverá fazer a primeira visita para estabelecer o Plano de Trabalho de 2016. Em resposta à indagação do Conselheiro Arlinton Nakazawa, informou que esta empresa foi contratada através de pregão eletrônico. Com relação à empresa para avaliação dos imóveis, já existe uma vencedora e estando a documentação em ordem será assinado o contrato e a empresa deverá apresentar Relatório de Avaliação dos Imóveis que oferecerá subsídios para o fechamento do Balanço 2015. 6) Outros Assuntos – o senhor Presidente informou que existem estudos visando o aproveitamento dos imóveis para geração de receitas de locação, além de desapropriações a serem efetuadas pela PMSP, para obtenção dos recursos necessários para pagamento da 2ª Parcela de Acordo Judicial com a Construtora Mendes Junior, cujo valor hoje está em torno de R\$ 22.400.000,00, porém a ser corrigido para a data do pagamento previsto para 06/7/2016, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. 7) 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

  
Ricardo A. Grecco Teixeira

  
Synval José Viziack