



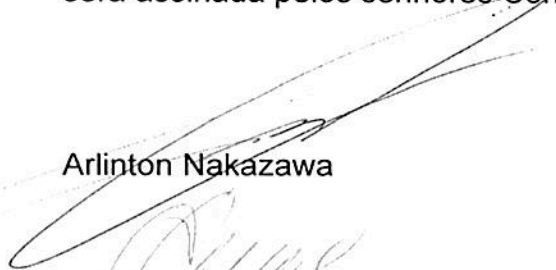
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 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, participação dos senhores Synval José Viziack, Superintendente Administrativo da SP-Urbanismo, Fábio Teizo B. da Silva, Chefe de Gabinete da SP-Urbanismo e Wagner Linhares, Gerente Financeiro da SP-Urbanismo, e participação dos Conselheiros: 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 Conselheiro Carlos Galeão Camacho, deixaria de participar da reunião por motivo de saúde, tendo encaminhado o Atestado Médico e que, no momento, se encontrava hospitalizado. Em seguida, 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 apresentou o senhor Wagner Linhares como novo Gerente Financeiro da SP-Urbanismo, destacando sua larga experiência como Superintendente e posteriormente Diretor Financeiro da CDHU, também atuou no Dersa, tendo sido Superintendente e Diretor Financeiro, e trará contribuições importantes à SP-Urbanismo, visando um aprimoramento e modernização da gestão financeira da empresa. 3) Fluxo de Caixa – o senhor Presidente projetou o Fluxo de Caixa Realizado e Consolidado de janeiro a dezembro/2015, que já tinha sido encaminhado aos senhores Conselheiros por e-mail e, abordou os eventos mais relevantes em dezembro/2015, nas **Entradas** o recebimento final do Acordo da Gaviões da Fiel e taxa do leilão de CEPAC's da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Nas **Saídas** não houve o pagamento da Ação Trabalhista do senhor Reinaldo Barbosa Lima, inclusive o senhor Fábio Teizo B. da Silva informou que o Juiz acolheu o pleito da SP-Urbanismo de não pagar diretamente ao senhor Reinaldo Barbosa Lima, uma vez que é réu em outra ação movida pela SP-Urbanismo. Todavia o valor correspondente, da ordem de R\$ 1,3 milhão, está bloqueado na conta Mobiliário Urbano para futuro pagamento da Ação. 4) Alteração da data da reunião de abril/16 - tendo em vista a necessidade de aprovação das contas do exercício de 2015, pelo Conselho Fiscal, com tempo hábil para aprovação no Conselho de Administração e realização da Assembléia para posterior publicação do Balanço até 30 de abril de 2016; foi proposta a antecipação da reunião de 26 de abril de 2016 para 19 de abril de 2016. Aprovada por unanimidade. 5) Informações Gerais – o senhor Presidente informou sobre o





andamento da renegociação dos contratos da SP-Urbanismo, tendo obtido um aumento de 20% no desconto atual do contrato de fornecimento de vale-refeição, no contrato de veículos houve redução da tarifa. No contrato de vigilância não houve redução. Serão feitas reuniões com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para analisar possível redução na remuneração de fiscalização das Obras das Operações Urbanas e nos leilões e escrituração dos CEPAC's. Respondendo indagação do Conselheiro Arlinton Nakazawa, o Presidente informou que será feita uma teleconferência com a empresa de Auditoria para elaboração do cronograma de trabalho, para exame das contas da SP-Urbanismo. Com relação às compras, o senhor Fábio Teizo B. da Silva informou que todas elas são efetuadas através do Pregão Eletrônico. O senhor Presidente informou também que a Assessoria do Gabinete está elaborando um Manual Interno sobre a utilização do Sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informação) e que boa parte dos empregados já fizeram o curso básico. 6) 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.

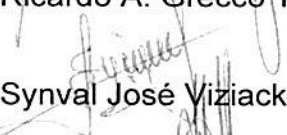

Arlinton Nakazawa


Robson Gomes Cabral



Kátia Regina Gonçalves Conrado


Mariana de Assis Kleim


Ricardo A. Grecco Teixeira


Synval José Viziack


Fábio Teizo B. da Silva


Wagner Linhares