

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

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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, com as participações dos senhores Fábio Teizo B. da Silva, Chefe de Gabinete da SP-Urbanismo e Wagner Linhares, Gerente Financeiro 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, 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) Fluxo de Caixa – o senhor Presidente projetou o Fluxo de Caixa Realizado de janeiro/16 e Previsto de fevereiro a dezembro/2016, lembrando que já tinha sido encaminhado por e-mail. Enfatizou que é um Fluxo preliminar e provisório, visto que até abril/2016 reflete nas Entradas eventos ocorridos em 2015 e a partir de maio/2016, nas Entradas e Saídas, foi considerado o orçamento 2016, aprovado na Câmara Municipal, sendo que nas Receitas de Operações Urbanas foi considerado 80% do aprovado e 20% contingenciado. O Fluxo de Caixa será revisto quando a São Paulo Obras elaborar o Cronograma de Obras para 2016, com a consequente apuração das taxas de remuneração. Outro destaque se refere ao novo contrato de prestação de serviços com a SMDU, onde a Receita foi lançada a partir de março/2016. Foi lançada, em março/2016, a Previsão de Pagamento da Ação Trabalhista do senhor Reinaldo Barbosa Lima, no valor de R\$ 1,5 milhão. Para julho/2016 foi prevista a entrada de recursos de desapropriação pela PMSP, para pagamento da 2ª parcela do Acordo com a Mendes Jr, estimado em R\$ 25,5 milhões. 3) Assuntos Gerais – O senhor Fábio Teizo B. da Silva informou que a Mendes Jr. apresentou proposta para receber a 2ª parcela do Acordo de Dívida em março/2016, oferecendo desconto da correção monetária e juros, ou seja, receber o saldo pelo valor histórico de R\$ 22,4 milhões. O assunto foi encaminhado à SF para análise e manifestação. O Conselheiro Robson Cabral perguntou sobre a programação da Auditoria. O senhor Presidente informou que em contato telefônico, o Auditor responsável pela empresa Audimec esclareceu que recebeu todas as informações encaminhadas e na 2ª semana de março/2016 estará na SP-Urbanismo, para a realização do trabalho de campo e emissão do Relatório de Auditoria. Com relação a reavaliação dos imóveis, os laudos estão em fase final de elaboração. Após a sua emissão, os laudos a serem entregues contemplarão, além dos valores de mercado dos imóveis, os valores para fins de



locação. Como último assunto, o senhor Presidente submeteu aos senhores Conselheiros, o abono de falta na reunião de janeiro/2016, pelo Conselheiro Carlos Galeão Camacho, por motivo de doença, estando inclusive internado quando da realização da reunião, conforme laudo médico apresentado, o que foi aprovado por unanimidade. 4) 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 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



Fábio Teizo B. da Silva



Wagner Linhares