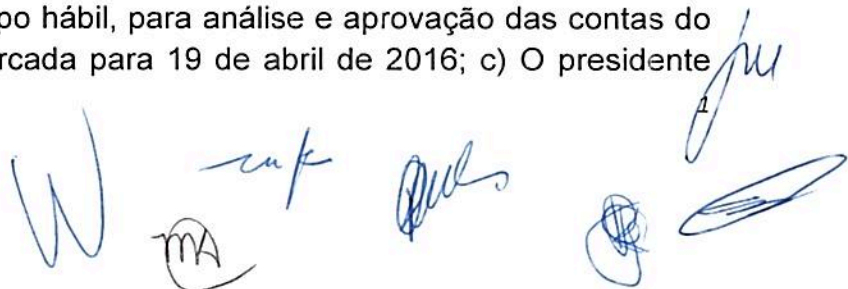


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

Aos vinte e nove dias do mês de março 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 a participação do senhor Wagner Linhares, Gerente Financeiro da SP-Urbanismo, e participação dos Conselheiros: Arlinton Nakazawa, Kátia Regina Gonçalves Conrado, Maria Fernandes Caldas, Mariana de Assis Kleim e Robson Gomes Cabral. 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) Dando sequência à pauta, o senhor presidente leu a ata de posse da nova Conselheira, senhora Maria Fernandes Caldas, empossando-a e dando-lhe as boas vindas. 3) Fluxo de Caixa – o senhor presidente projetou o fluxo de caixa realizado de janeiro à fevereiro/2016 e o previsto de março à dezembro/2016, lembrando que já tinha sido encaminhado por e-mail. Informou que nas Entradas foi excluída a previsão de recebimento de receitas com Leilão de Cepac's, visto que a curto e médio prazo, não há previsão de operações dessa natureza. Foi mantida a previsão de pagamento da ação trabalhista em favor de Reinaldo Barbosa Lima e, considerando que a Secretaria de Finanças não se pronunciou oficialmente sobre a proposta da Mendes Júnior, para antecipação do pagamento da 2ª parcela do acordo sem correção da Dívida, em março/2016, foi mantida a previsão de pagamento para julho/2016 no valor estimado integral. Informou ainda, que no próximo fluxo de caixa já estará revista a previsão de recebimentos de receitas das operações urbanas, uma vez que já foi encaminhada à SMDU a programação de necessidades de recursos a serem empenhados. 4) Assuntos Gerais: a) O presidente prestou informações relativas à negociação na SF, sobre o acerto de dívidas entre as empresas municipais – TADF de INSS, e que ainda não houve um consenso, as negociações continuam em andamento; b) Auditoria – o presidente comunicou a realização, pelos auditores, do trabalho de campo e que não foi identificada nenhuma não conformidade nos lançamentos contábeis. Faltam somente os laudos de avaliação dos Imóveis, com a conseqüente contabilização da reavaliação patrimonial, que seria entregue na semana seguinte. Com isso será possível o fechamento do balanço para ser submetido à Auditoria. Espera-se no início de abril/2016 a conclusão do processo e encaminhamento aos senhores Conselheiros do Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado, acompanhado do Relatório de Auditoria, em tempo hábil, para análise e aprovação das contas do exercício de 2015 na reunião marcada para 19 de abril de 2016; c) O presidente




Wagner Linhares, Ricardo A. Grecco Teixeira, Arlinton Nakazawa, Kátia Regina Gonçalves Conrado, Maria Fernandes Caldas, Mariana de Assis Kleim, Robson Gomes Cabral, and Ricardo A. Grecco Teixeira.



apresentou um balanço do resultado da renegociação dos contratos da SP-Urbanismo e o resultado final foi favorável com redução de preço e escopo, obtendo uma redução de 25% representando uma economia em torno de R\$ 2.100.000,00. 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 a reunião com a lavratura da presente Ata, que será assinada pelos senhores Conselheiros e demais participantes.



Arlinton Nakazawa



Kátia Regina Gonçalves Conrado



Maria Fernandes Caldas



Mariana de Assis Kleim



Ricardo A. Grecco Teixeira



Robson Gomes Cabral



Wagner Linhares