

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

Aos dezenove dias do mês de abril 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 em exercício da SP-Urbanismo, com a participação dos senhores Fábio Teizo B. da Silva, Chefe de Gabinete da SP-Urbanismo; Wagner Linhares, Gerente Financeiro da SP-Urbanismo; senhora Erika Alves dos Santos e Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio da SP-Urbanismo, e participação dos Conselheiros: Arlinton Nakazawa, Kátia Regina Gonçalves Conrado, Mariana de Assis Kleim e Robson Gomes Cabral. A Conselheira Maria Fernandes Caldas não compareceu por motivo de saúde. 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 enfatizou que o Relatório das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, já tinha sido encaminhado aos senhores Conselheiros para análise e passou a palavra à senhora Erika Alves Santos e Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio da SP-Urbanismo, que inicialmente esclareceu aos senhores Conselheiros que o relatório da auditoria, Audimec - Auditores Independentes S/S, apresentou no seu item IV – Opinião: “Em nossa opinião as Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da São Paulo Urbanismo-SP-Urbanismo, em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. Em seguida passou a abordar o balanço patrimonial, ativo circulante, longo prazo, investimentos e ativo permanente e o passivo circulante, longo prazo e patrimônio líquido, destacando as ações judiciais, reversões de provisões e reflexo no resultado por conta da reavaliação dos imóveis. Dando sequência explanou sobre a demonstração do resultado, composição das receitas e despesas e o lucro do exercício, sempre comparando 2015 com 2014. Após as considerações finais, as demonstrações financeiras de 2015 foram submetidas à votação e foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros, com a lavratura do Parecer do Conselho Fiscal e as respectivas assinaturas dos Conselheiros presentes. 3) Assuntos Gerais: O senhor Fábio Teizo B. da Silva, informou aos Conselheiros sobre o CDI (Compromisso de Desempenho Institucional) e a apuração do ROB (Resultado Operacional Bruto) de 2016, para apresentação à JOF (Junta Orçamentária Financeira), para que autorizem a realização de despesas pela SP-



Urbanismo, com a contratação de todos os aprovados em concurso, até meados de 2016, que permita cumprir a determinação do Ministério Público que exige a substituição de todos empregados comissionados, que ocupem cargos de carreira, além da criação de um PDV (Plano de Demissão Voluntária) na empresa. 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 presentes e demais participantes.



Arlinton Nakazawa



Kátia Regina Gonçalves Conrado



Mariana de Assis Kleim



Róbson Gomes Cabral



Ricardo A. Grecco Teixeira



Wagner Linhares



Fábio Teizo B. da Silva