

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

No dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezessete, às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social, na Rua Líbero Badaró, 504 – 16º andar - Sala 161-A, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente Ata e dos demais participantes os Senhores Valdemir Lodron – Diretor Administrativo e Financeiro; Ricardo Augusto Grecco Teixeira – Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira; Synval José Viziack – Superintendente de Logística e Tecnologia da Informação; Wagner Linhares – Gerente Financeiro e a Senhora Angela dos Santos Silva – Analista de Desenvolvimento/Núcleo de Patrimônio Imobiliário; todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês anterior; **Item 2)** Assuntos previstos no Plano de Trabalho do Conselho 2017/2018, agenda de novembro/2017 e **Item 3)** Assuntos gerais. Na sequência passando para o **Item 1** o Senhor Valdemir Lodron apresentou a ata do mês de outubro/2017 e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos, dispensando sua leitura por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. Em continuidade passou ao **Item 2** e, considerando a relevância do assunto passou a palavra a Senhora Angela dos Santos Silva que fez uma ampla explanação sobre os imóveis da Empresa. Informou sobre aqueles que têm Permissão de Uso Não Remunerado, que estão cedidos em comodato, com ocupação irregular e invadidos. Respondeu sobre casos específicos como o Clube Rubi e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, bem como apresentou uma planilha que retrata a situação de cada imóvel e que deverá ser encaminhado aos Senhores Conselheiros. Retomando a palavra o Senhor Valdemir Lodron informou que está sendo estudada a devolução de todos os imóveis que foram transferidos pela PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo a antiga EMURB, através de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, isto porque, s.m.j., não justifica mais aqueles imóveis estarem integrando o Capital Social da Empresa. O Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira, com a concordância dos demais Conselheiros, sugeriu que a Diretoria Administrativa informe ao Conselho de Administração da situação dos imóveis, que só geram despesas e tem inúmeros problemas, principalmente, ocupações irregulares e invasões. E que, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração procurem encontrar junto à PMSP uma solução definitiva para a questão. Dando continuidade o Senhor Valdemir Lodron abordou o Fluxo de Caixa e alertou para a necessidade de um decreto de viabilização de um DEA – Despesas Exercícios Anteriores, que permita fechar o Caixa em dezembro/17. O Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira se prontificou a colaborar para a viabilização do decreto, para tanto, está sendo encaminhado um Quadro Demonstrativo das nossas necessidades financeiras imediatas. A seguir, passando para o **Item 3** foi proposto a antecipação da próxima reunião do Conselho agendada para 20/12/17 para o dia 12, 13 ou 14 de dezembro, sujeito a confirmação e concordância de todos Conselheiros. Passando a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Murilo Rodrigues Filho, lavrei a presente Ata, em 03 (três) vias que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.



São Paulo, 29 de novembro de 2017



ISABELA DE OLIVEIRA MENON



LILIAN CRISTINA GONÇALVES CONRADO



MARCOANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA



SIDEVAL FRANCISCO ARONI