


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

No dia quatorze de dezembro 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; Synval José Viziack – Superintendente de Logística e Tecnologia da Informação; Wagner Linhares – Gerente Financeiro e a Senhora Yara Cunha Costa – Assessora da Presidência; 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 dezembro/2017 e **Item 3)** Assuntos gerais. Na sequência passando para o **Item 1** o Senhor Valdemir Lodron apresentou a ata do mês de novembro/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** com a apresentação do cronograma elaborado pela Gerência de Contabilidade e Patrimônio sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para análise e emissão do parecer sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2017, o que, foi aprovado por unanimidade. Em prosseguimento e considerando a relevância e urgência do assunto o Sr. Valdemir Lodron, fez uma ampla explanação sobre a redação do novo Contrato Social encaminhado aos Senhores Conselheiros para apresentação de sugestões e aprovação. Após esclarecimentos as indagações formuladas pelos Conselheiros foi aprovado com a recomendação de que, o objeto da SP-Urbanismo tenha uma abertura clara da possibilidade de firmar contratos com outros entes, além da Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP, desde que sejam previamente aprovados pela titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, a qual esta Empresa está vinculada. O Compromisso de Desempenho Institucional 2017-2018 – CDI, também encaminhado aos Senhores Conselheiros será objeto de análise e apreciação em outra oportunidade. A seguir, passando para o **Item 3** foi apresentado o Calendário de Reuniões para o ano de 2018 que foi aprovado, porém com a abertura para mudança de datas das reuniões, quando for necessário. 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, 14 de dezembro de 2017



ISABELA DE OLIVEIRA MENON



LILIAN CRISTINA GONÇALVES CONRADO



MARCOANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA



SIDEVAL FRANCISCO ARONI