

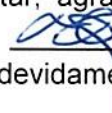
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.

No dia vinte e cinco de abril de 2018, às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social, na Rua Libero 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 e Ricardo Augusto Grecco Teixeira – Assessor da Diretoria Administrativa e que responde pela Gerência Financeira, ambos 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 abril/2018 e **Item 3)** Assuntos gerais. Dando início o Senhor Valdemir Lodron passou a palavra ao Senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira para condução da reunião, uma vez que estava participando de outra com o Presidente da Empresa. Na sequência passando para o **Item 1** o Senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira apresentou a ata do mês de março/2018 e não havendo ressalva, foi aprovada e assinada por todos, dispensando sua leitura por ter sido encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros. Em continuidade passando para o **Item 2** o Senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira explanou sobre o Fluxo de Caixa, principalmente com relação ao previsto de abril à dezembro/2018. Houve muitos questionamentos dos Senhores Conselheiros, que indagaram sobre o que embasou a previsão do valor e datas para as realizações dos leilões de Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC. O Sr. Ricardo Augusto Grecco Teixeira respondeu que foi baseado em estudos internos da SP-Urbanismo e quanto à previsão de receitas das operações urbanas obteve informações preliminares do Senhor Marco Antonio Fialho – Gerente de Gestão Financeira da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas que, já foi feita uma reunião com o pessoal da São Paulo Obras – SPObras, para fornecimento de um cronograma de execução das obras e com isso, permitir o aprimoramento da previsão destas receitas. Na sequência abordou os 02 (dois) contratos a ser firmados com Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, para prestação de serviços técnicos, já assinado em 18 de abril de 2018 pelo valor de R\$ 6.570.147,41 (seis milhões, quinhentos e setenta mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), tendo sido empenhado para o exercício o valor de R\$ 4.838.582,34 (quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Com relação ao Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB 2018 está em fase de negociação com a SMUL. Com relação às Saídas, os principais itens são: a Ação Civil Pública – Ministério Público – Vínculos Empregatícios, foi dividida em 10 (dez) parcelas de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) e em dezembro/2018, mantida a previsão de saída de R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais), referente a Ação Trabalhista de José Francisco Ribeiro Neto. Também destacou na Saída, a previsão de pagamento em setembro/2018, dos recursos recebidos e não pagos à Caixa Econômica Federal - CEF, por conta da prestação de serviços das operações urbanas, cujo montante está previsto em R\$ 1.638.064,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e oito mil e sessenta e quatro reais) e o recolhimento de tributos incidentes no montante R\$ 86.775,12 (oitenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e doze centavos), totalizando em R\$1.724.839,12 (hum milhão, setecentos e vinte e quatro

#

D

Tralca

mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos). Atualmente a CEF está no CADIN, o que impede o pagamento. Com relação aos investimentos foi mantida a previsão da compra de equipamentos de informática e áudio visual, sendo: R\$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais) com computadores e impressoras e R\$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais) com áudio visual. O resultado final é um déficit de R\$ 2.477.965,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e novecentos e sessenta e cinco reais). Em prosseguimento, passando para o **Item 3** no entendimento do Conselho Fiscal o Fluxo de Caixa retrata uma situação muito grave e, considerando que não há entradas previstas suficientes para cobrir o déficit que, o mês de maio/2018 seja o momento para Conselho Fiscal comunicar a situação ao Conselho de Administração da gravidade das finanças da Empresa, para que se busque alternativas de como viabilizar entradas que possibilitem a Empresa continuar funcionando. Em razão disto e com apoio dos demais Conselheiros, o Conselheiro Marcoantonio Marques de Oliveira, sugeriu a elaboração de dois Fluxos de Caixa, um bem realista e sem as receitas de leilões, mantida, porém as receitas de operações urbanas revisadas com a SPObras e o cronograma dos contratos de prestação de serviços e FUNDURB com a SMUL, também bem realistas. E outro Fluxo mais otimista com a inclusão dos leilões e outras receitas possíveis de realização. O Senhor Valdemir Lodron retornou a reunião, 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, 25 de abril de 2018



ISABELA DE OLIVEIRA MENON



LILIAN CRISTINA GONÇALVES CONRADO



MARCOANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA



SIDEVAL FRANCISCO ARONI