


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

No dia doze de dezembro de dois mil e dezoito, 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 161A, registrando-se a presença dos Conselheiros que subscrevem a presente Ata e dos demais participantes: os Senhores José Armênio de Brito Cruz – Presidente e que, também, está respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, Fábio Nascimento de Jesus – Chefe de Gabinete, Ricardo Augusto Grecco Teixeira – Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira e que, responde pela Gerência Financeira e Synval José Viziack – Superintendente de Logística e Tecnologia da Informação, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Aprovação da Ata do mês novembro/2018; **Item 2)** Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2018/2019 – agenda de dezembro/2018 e **Item 3)** Assuntos Gerais. Na sequência passando para o **Item 1** foi apresentada a ata do mês de novembro/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 Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2018/2019 – agenda de novembro/2018 e considerando que, os documentos e informações referentes aos seus itens foram enviados por meio eletrônico, o Senhor José Armênio de Brito Cruz, passou a palavra ao Sr. Ricardo Augusto Grecco Teixeira que apresentou o Fluxo de Caixa Realizado de janeiro a novembro/2018 e a Previsão de dezembro/2018, foi apurado um déficit de R\$ 265.340,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta reais). Entretanto, temos a receber em 10/01/2019, a medição de outubro/2018 do contrato nº 002/2018/SMUL de prestação de serviços a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL e que deverá ter seu repasse antecipado pelo Tesouro Municipal para 28/12/2018, no valor de R\$ 577.797,75 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), com isso o Caixa deverá fechar com o saldo positivo. Dando prosseguimento passou-se para o **Item 3** Assuntos Gerais – o Senhor José Armênio de Brito Cruz informou que, o contrato de fiscalização das Operações Urbanas Consorciadas Água Branca, Água Espraiada e Faria Lima com a Caixa Econômica Federal, está em negociação uma prorrogação de prazo até fevereiro/2019 e a discussão da proposta apresentada por este Banco de aumentar a remuneração do referido contrato de 0,38% (zero vírgula oitenta e oito por cento) para 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento). Para o exercício de 2019 estão em tratativas novas desapropriações de imóveis da SP-Urbanismo e há a previsão da execução da Ação Trabalhista do ex-empregado José Francisco Ribeiro Neto, para a qual está sendo feito acerto para oferecer um imóvel como parte do pagamento e o saldo em dinheiro em pagamento parcelado. Pedindo a palavra o Senhor Ricardo Augusto Grecco Teixeira informou que, está em tratativa a assinatura de um novo Convênio com SMUL da Operação Urbana Consorciada Água Branca, que tem a execução efetuada pelo Estúdio 41 Arquitetura e fiscalização pela Núcleo Engenharia Consultiva S/A. Após, foi apresentado o Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2019, que foi aprovado. A seguir foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos e encerrou-se a reunião, e eu, Murilo Rodrigues Filho , lavrei a Ata presente em 03 (três) vias, que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros Presentes.

São Paulo, 12 de dezembro de 2018





ISABELA DE OLIVEIRA MENON



MARCOANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA



SIDEVAL FRANCISCO ARONI