


## ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2019.

No dia quatorze de maio de dois mil e dezenove, às dezessete horas e quinze minutos, 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 Senhores José Toledo Marques Neto – Diretor Administrativo e Financeiro; Ricardo Augusto Grecco Teixeira – Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira que responde pela Gerência Financeira; Valdemir Lodron – Gerente Administrativo e Fábio Nascimento de Jesus – Chefe de Gabinete, todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: **Item 1)** Posse dos novos membros do Conselho Fiscal; **Item 2)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal, devido à cessação da nomeação de Conselheiro Fiscal eleito Presidente anteriormente e em atendimento ao determinado no Capítulo III, artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal; **Item 3)** Aprovar da Ata do mês abril/2019; **Item 4)** Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2018/2019 – agenda de maio/2019; **Item 5)** Plano de Demissão Voluntária - PDV e **Item 6)** Assuntos Gerais. Na sequência passando para a Pauta: **Item 1** - Os novos Conselheiros nomeados foram empossados como membros efetivos do Conselho Fiscal, anteriormente a esta reunião ordinária, através da respectiva ata de posse. **Item 2** – O Conselheiro Fabiano Martins de Oliveira foi eleito como Presidente do Conselho Fiscal, devido à cessação da nomeação como membro deste Conselho do Presidente anteriormente eleito em 11 de abril de 2019 e, em cumprimento a determinação contida no Capítulo III, artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Em continuidade assumindo a Presidência e retornando a Pauta no **Item 3** - Foi aprovada ata do mês de abril/2019, já encaminhada anteriormente por meio eletrônico a todos os Conselheiros. **Item 4** – Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2018/2019 – agenda de maio/2019 e considerando que, os documentos e informações referentes aos seus itens foram enviados por meio eletrônico, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor José Toledo Marques Neto, que fez uma ampla explanação sobre a situação atual do Fluxo de Caixa da Empresa e as perspectivas futuras de novos recursos através da venda de imóvel do Terminal de Cargas Fernão Dias para a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, com avaliação de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) pela SP-Urbanismo e R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) pela COHAB. **Item 5** – Em continuidade foi dada a palavra ao Sr. Valdemir Lodron que apresentou o Plano de Demissão Voluntária – PDV 2019, os motivos da sua necessidade para adequação do quadro funcional da Empresa de modo a garantir a sua sustentabilidade e segurança no processo demissional. Explicou os critérios adotados para a demissão, benefícios oferecidos, recursos destinados para o programa, prazo para desligamento dos aprovados no plano, estimativa do número de pessoas, custo total previsto para os desligamentos e previsão de recuperação de recursos desembolsados. Posteriormente a finalização da respectiva apresentação o Sr. José Toledo Marques Neto enfatizou e esclareceu que o plano foi elaborado com total observância das determinações contidas na Nota Técnica CAAI nº 01/2017. Após todas as questões esclarecidas, o PDV 2019 foi aprovado por unanimidade pelos Senhores Conselheiros. **Item 6** – O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Fábio Nascimento de Jesus que apresentou um estudo detalhado sobre a situação dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs feitos pelo sócio majoritário à SP-Urbanismo nos últimos anos, que atualmente totalizam: R\$ 50.549.734,18 (cinquenta milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), acumulado de de 2014 a 2018. A seguir, foi apresentada uma lista de imóveis da SP-Urbanismo, que totaliza o valor estimado de R\$ 89.939.248,89 (oitenta e nove milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Pelo estudo apresentado, foi apresentada a possibilidade de utilização destes imóveis para a devolução dos AFACs ao Sócio Majoritário, regularizando,



assim, a situação. Esclareceu que, para o andamento deste tema é necessária também a sua aprovação no Conselho de Administração, tendo o Conselho Fiscal aprovado a continuidade dos procedimentos relacionados ao tema. Ato contínuo, o Presidente do Conselho Fiscal informou que fez um questionamento por meio do Processo SEI nº 7810.2019/0000353-0, que trata das retenções do INSS sobre os jetons dos Conselheiros e, entende que a Empresa deve aprofundar o estudo sobre o assunto para avaliar se aquelas retenções são efetivamente devidas e, caso não sejam, se não deveria fazer uma provisão contábil do risco de retenção indevida, tornando a Empresa credora do INSS. Foi lembrado aos Conselheiros que, conforme determina o Regimento Interno, em seu artigo 6º, parágrafo único, o Conselho deverá analisar e aprovar anualmente no mês de junho de cada exercício o seu Plano de Trabalho, neste caso referente à 2019/2020, o que será providenciado nos mesmos moldes de anos anteriores com posterior envio aos Conselheiros minuta via processo no Sistema Eletrônico de Informações – SEI para análise e concordância, sendo que a aprovação deverá ocorrer na 6ª Reunião deste Conselho agendada para 26/06/19 e, na sequência, haverá a assinatura da versão final aprovada. 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 às dezoito horas e vinte e três minutos 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, 14 de maio de 2019



**FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA**  
Presidente



**CARLOS ALBERTO PESSOA**  
Membro



**JOHNNY ROBERTY BIBE DE SOUZA**  
Membro



**RONI RONALDO CELESTINO**  
Membro