



## **SÃO PAULO URBANISMO**

### **Conselho Fiscal**

Rua Líbero Badaró, 504, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 31137517

### **Ata de Reunião**

#### **ATA DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020**

Aos quinze dias de abril de dois mil e vinte, às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente, e de forma remota devido às determinações do Decreto 59.283/20, de 16 de março de 2020, o Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, registrando-se as participações dos Conselheiros que subscrevem a presente ata, de José Toledo Marques Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, de Ricardo Augusto Grecco Teixeira, Gerente Financeiro, de Erika Alves dos Santos Silva, Gerente de Contabilidade e Patrimônio e de Carolina Fátima de Andrade, Analista Administrativa da Diretoria Administrativa e Financeira todos da São Paulo Urbanismo. Para a reunião, foi aprovada, previamente, a seguinte pauta: Item 1 - Resultado do trabalho da Auditoria Independente; Item 2 - Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019, Item 3 - Compromisso de Desempenho Institucional (acompanhar e aprovar o aditivo ao Plano Tático e tratar dos Planos de Investimentos, de Administração e execução do CDI e as metas fixadas para 2019 e 2020; Item 4 - Análise de eventuais recomendações do TCM e da auditoria externa e Item 5 - Assuntos gerais. O material, que seria apresentado em reunião presencial, foi disponibilizado previamente aos Conselheiros que poderiam fazer comentários e questionamentos na reunião remota. Dando início à reunião, o senhor Presidente do Conselho consultou os demais membros a respeito do resultado do trabalho da auditoria independente e das demonstrações financeiras, que foram aprovadas, sem ressalvas pela auditoria contratada (itens 1 e 2 da pauta). Os questionamentos feitos foram esclarecidos e Conselheiros consideraram que as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial e as demonstrações de resultados reproduzem com fidelidade a situação patrimonial e econômica da empresa estando em condições de aprovação pelo Conselho de Administração e Assembleia de Acionistas e, em seguida, assinaram o Parecer do Conselho Fiscal. O item 3 deixou de ser apreciado nesta reunião e ficará para oportunidade futura. Com relação ao item 4 não há recomendações da auditoria independente, que considerou as demonstrações financeiras como representativas das movimentações de recursos da empresa no recurso de 2019; quanto ao TCM não há novas considerações a serem apresentadas. E, nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença de todos e encerrou-se a sessão, às dezoito horas e trinta minutos. E eu, Ricardo Augusto Grecco Teixeira lavrei a presente ata que, será encaminhada à análise dos Conselheiros, por meio eletrônico, e assinada na próxima reunião.

São Paulo, 15 de abril de 2020

**VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO**

**Presidente**

**JOHNNY ROBERTY BIBE DE SOUZA**

**Membro**

**RONI RONALDO CELESTINO**

**Membro**

**SÉRGIO CORDEIRO DE ANDRADE**

**Membro**



Documento assinado eletronicamente por **Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira, Conselheiro(a)**, em 27/05/2020, às 18:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vicente Affonso Oliveira Calvo, Conselheiro(a)**, em 27/05/2020, às 18:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Roni Ronaldo Celestino, Conselheiro(a)**, em 27/05/2020, às 18:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Cordeiro de Andrade, Conselheiro(a)**, em 27/05/2020, às 18:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **029209005** e o código CRC **56751512**.