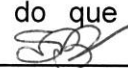
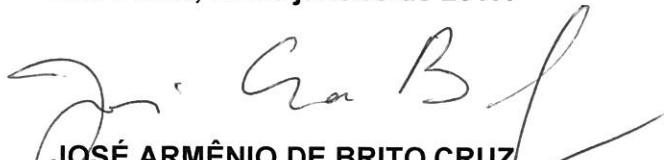


## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017.

No dia doze do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, em sua sede social localizada na Rua Líbero Badaró, 504 – 16º andar, Sala 161-A, por convocação do Senhor Presidente JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ e, sob sua presidência, presentes os Senhores CARLOS LEITE DE SOUZA, Diretor de Desenvolvimento, VALDEMIR LODRON, Diretor Administrativo e Financeiro, VLADIMIR ÁVILA, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, e SANDRA BARBOSA PACHECO SANTINHO, Chefe de Gabinete. Os trabalhos foram abertos com os seguintes assuntos: **1) Adoção da interpretação quanto ao não pagamento da multa de 40% calculada sobre os depósitos do FGTS de empregados de confiança, demissíveis *ad nutum*. O assunto será deliberado na próxima reunião; 2) PRD nº DGO 001/17 - Autorizar a celebração de aditamento ao contrato nº 0031438000 celebrado entre a SP-Urbanismo e o Banco do Brasil Investimento S/A, cujo objeto é a coordenação, colocação e distribuição pública primária de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC, referente a operação Urbana Consorciada Água Branca. Retirado da pauta pelo Diretor Proponente para apresentação na próxima reunião. 3) Assuntos gerais: a) Aprovação do calendário das reuniões da Diretoria Executiva em 2017; b) informes sobre a estrutura organizacional da empresa (organograma), com vistas a futuras alterações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e do que se passou, eu, Sandra Barbosa Pacheco Santinho, secretariando a reunião, , lavrei esta devidamente assinadas pelos presentes.**

São Paulo, 12 de janeiro de 2017.



JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ  
Presidente



CARLOS LEITE DE SOUZA  
Diretor de Desenvolvimento



VALDEMIR LODRON  
Diretor Administrativo e Financeiro



VLADIMIR ÁVILA  
Diretor de Gestão das Operações Urbanas