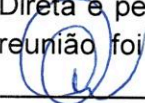


## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

No dia vinte e três do mês de fevereiro 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, SÔNIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Representação e Participação dos Empregados, e SANDRA BARBOSA PACHECO SANTINHO, Chefe de Gabinete. Os trabalhos foram abertos com os seguintes assuntos: **1) PRD nº DAF 001/17** – Alteração da estrutura Organizacional da SP-Urbanismo, foi apresentada e colocada em discussão a proposta da nova Estrutura da empresa, com o esclarecimento de que atende às necessidades atuais das demandas de trabalho, bem como a orientação da gestão atual = **APROVADO**; **2) PRD nº DAF 002/17**- Autorizar a abertura de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico n.º 013/2016, processo SEI 7810.2016/0000145-1, que tem por objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de unidade de backup dos discos instalados no equipamento Storage EMC VNX 5300 existente atualmente na SÃO PAULO URBANISMO – SP-Urbanismo, compreendendo o item 01 – ‘Solução de Backup e Replicação para ambiente virtual’ e o item 02 – ‘Solução Avançada de Backup Desduplicado em disco’ = **APROVADO**; **3) Substituição por férias da Chefia de Gabinete** – Tendo em vista o gozo de férias da senhora Chefe de Gabinete, Sandra Barbosa Pacheco Santinho, o senhor Diretor Administrativo e Financeiro, Valdemir Lodron, a substituirá no período de 01/03/2017 até 10/03/2017 = **APROVADO**; **4) Substituição do Diretor Desenvolvimento em decorrência de Viagem**: Nos termos do MI DDE 002/17 – O Diretor de Gestão das Operações Urbanas, Vladimir Ávila, substituirá o Diretor de Desenvolvimento, Carlos Leite, por motivo de viagem à Harvard, em Boston, EUA, a ser realizada no período de 12 a 17 de março, sem custos para a SP-Urbanismo. O objetivo de tal viagem é a realização de *Curso Internacional de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância 2017, a convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Projeto URBAN’95, “que busca o desenvolvimento da criança na cidade, urbanismo e infância, intercâmbio sendo formalizado entre a Fundação Van Leer (Holanda), o Instituto Brasileira, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e a SP-Urbanismo, com vínculos com o INSPER, a Faculdade de Saúde Pública da USP e o David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS), Harvard University”* = **APROVADO**; **5) Criação da Comissão Especial – Patrimônio Imobiliário**: Nos termos do MI DAF 004/17 – a Comissão visa realizar estudos e propor encaminhamentos para resolução da situação patrimonial dos imóveis da SP-Urbanismo, com prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, prorrogável por mais 30 (trinta), com a seguinte composição: Valdemir Lodron, Odair Nigosky, Synval José Viziack, Marcelo Chilvarquer, Fábio Nascimento de Jesus e Marcelo Fonseca Ignatios, sendo este último o Coordenador da Comissão = **APROVADO**; **6) Criação da Comissão Especial sobre o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas**: A Comissão deverá realizar estudos e encaminhamentos necessários para a adequação da SP-Urbanismo às alterações trazidas pela Lei 13.303/16 e normas regulamentadoras, com a seguinte composição: Valdemir Lodron, Marcelo Chilvarquer, Ricardo A. Grecco Teixeira, Renata Eiras dos Santos, Sonia Regina Chiaradia, Ricardo Simonetti e Fábio Nascimento de Jesus, sendo este último o Coordenador da Comissão = **APROVADO**; **7) Informes**: foi informado pela Diretora de Representação e Participação dos Empregados, Sônia Regina Chiaradia, que, na

semana de 06/03/2017 até 10/03/2017, serão realizadas as atividades relacionadas à semana das mulheres, que será composta por atividades integradas com os eventos da Administração Direta e pelas específicas dos Empregados da SP-Urbanismo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e do que se passou, eu, Valdemir Lodron, secretariando a reunião, , lavrei esta Ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.



**OSÉ 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



**SÔNIA REGINA CHIARADIA**  
Diretora de Representação e Participação dos Empregados