



## ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017.

No dia seis do mês de abril 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 Intervenções Urbanas, 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 FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS, Chefe de Gabinete. Os trabalhos foram abertos com os seguintes assuntos: **1) Fluxo de informações e procedimentos** – O Presidente, José Armênio, citou a necessidade de organizar e estruturar o fluxo de informações da SP-Urbanismo, definindo que será concentrada na Chefia de Gabinete a entrada e saída de documentos, processos e demais expedientes externos, além de ser informada dos demais assuntos relevantes, tratados na empresa, no âmbito das Diretorias; **2) Operações Urbanas – acompanhamento e controle** – Em vista da fragilidade dos controles que esta Diretoria observou na estrutura da empresa advinda de gestões anteriores, o Presidente propôs a criação imprescindível do “Grupo de Acompanhamento Permanente das Operações Urbanas – GAP”, sendo composto por Rosa Maria Miraldo e sob sua coordenação, Lucy Maria Feijó Esteves, Elenice Teixeira, Marcelo Chilvarquer e Yara Cunha Costa. Em relação à Operação Água Branca foi informado pelo Diretor de Gestão das Operações Urbanas que, em reunião com o Ministério Público, foram apresentados os documentos solicitados pela SP-Obras, por via da SP-Urbanismo, que se responsabilizaram em entregá-los; **3) Definição de entregáveis à SMUL** – O diretor de Intervenções Urbanas, Carlos Leite, juntamente com sua equipe, composta por Marcelo Fonseca Ignatios e Leonardo Amaral Castro, bem como o Superintendente de Projetos Estratégicos e Paisagem, Luis Eduardo Surian Brettas, com a sua Gerente Cristiana G. Pereira Rodrigues, ficaram incumbidos de preparar apresentação para demonstrar o portfólio dos 34 projetos da empresa e das Operações Urbanas em andamento, a ser apresentada na reunião de Secretariado em 08/04/2017; **4) Gestão dos contratos SMUL e FUNDURB** – Foi apontado pelo Presidente como um ponto importante para acompanhamento. O Diretor Administrativo e Financeiro, Valdemir Lodron, citou que será necessário um controle rígido das Ordens de Serviço, devendo ser estabelecidas em cada OS os projetos envolvidos e as horas despendidas. **5) Sistema de controle de recursos** – Tendo em vista o interesse na implantação de um sistema de gestão integrada, foi dado como encaminhamento realizar consultas no mercado para conhecer as ferramentas disponíveis e estudos de viabilidade e custos para implantação; **6) Assuntos Gerais** – **a)** A Presidência solicitou ao Diretor Administrativo e Financeiro o preenchimento do organograma da empresa, com os cargos ocupados e suas respectivas nomeações, para apresentação na próxima reunião de Diretoria, para que seja possível visualizar o panorama geral de cargos ocupados; **b)** Foi deliberado que não há mais interesse na permanência da cessão da servidora Robernize Chakour para esta empresa, por não se encaixar no perfil necessário; **c)** O Gerente Jurídico, Marcelo Chilvarquer, ficou responsável pela análise do Termo de Contrato junto a COHAB, para o projeto 7 de abril. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e do que se passou, eu, Fábio Nascimento de Jesus, secretariando a reunião, , lavrei esta Ata em uma via devidamente assinada pelos presentes. 

São Paulo, 06 de abril de 2017.



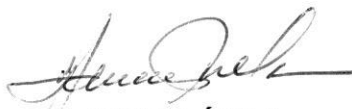
**JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ**  
Presidente



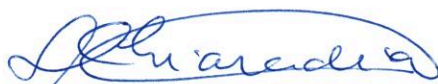
**CARLOS LEITE DE SOUZA**  
Diretor de Intervenções Urbanas



**VALDEMIR LODRON**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**VLADIMIR ÁVILA**  
Diretor de Gestão das Operações Urbanas



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