

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.

No dia vinte e dois do mês de junho 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 VALDEMIR LODRON, Diretor Administrativo e Financeiro, VLADIMIR ÁVILA, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, SÔNIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Representação e Participação dos Empregados, LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS, Superintendente de Projetos Estratégicos e Paisagem. Ausente justificadamente o Diretor de Intervenções Urbanas, CARLOS LEITE. Os trabalhos foram abertos com os seguintes assuntos: **1) PRD nº DAF 008/2017** – Autorizar a contratação da empresa NEW SPACE PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA. para prestação de serviços de gerenciamento e guarda de arquivos permanente e ativo da Empresa São Paulo Urbanismo = **APROVADO**; O Presidente, José Armênio, solicitou que para as próximas reuniões seja apresentado relatório contendo histórico, para embasar as decisões da Diretoria Executiva; **2) PRD nº PRE 005/2017** - Autorizar a celebração do Aditamento n.º 02 ao contrato SEI nº 7810.2016/0000075-7, celebrado entre a SP-Urbanismo e a LR EVENTOS E PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA., cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoria, supervisão e avaliação do uso do mobiliário urbano, disponibilização de mobiliário urbano portátil e limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano fixo em cinco unidades do programa Centro Aberto = **APROVADO**; **3) PRD nº PRE 007/17** - Autorização de pagamento das obras e serviços executados conforme Processo 027153000, referente ao pedido de ressarcimento formulado pela LR EVENTOS E PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA., às fls. 646/649 – Contrato n.º 0271530000 = **APROVADO**; **4) PRD nº PRE 006/2017** - Adoção da interpretação quanto ao não pagamento do aviso prévio e da multa de 40% calculada sobre os depósitos do FGTS de empregados de confiança, demissíveis ad nutum. O Diretor Administrativo e Financeiro, Valdemir Lodron, informou a decisão da Junta Orçamentária e Financeira - JOF, quanto ao não pagamento da multa e o Presidente, José Armênio, recomendou a adoção do mesmo entendimento. A Diretora de Participação e Representação dos Empregados, Sônia Chiaradia, questionou a segurança jurídica desta decisão e apontou a abertura de possíveis processos trabalhistas contra a Empresa. Marcelo Chilvarquer, Gerente Jurídico, informou que é defensável juridicamente esta decisão nos termos de parecer da PGM = **APROVADO**; **5) Informes** – O Presidente, José Armênio, informou a pauta para a reunião do conselho de administração a ser realizada em 23/06/2017 e solicitou ao Diretor Administrativo e Financeiro que apresente o contrato com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e o futuro contrato com o FUNDURB, além das receitas e despesas, com o intuito de evidenciar o volume de aportes do contrato SMUL à empresa e o esforço empreendido pela Presidência em desonerar o Tesouro Municipal por meio do exercício de suas atribuições legais. Solicitou, adicionalmente, ao Gerente Jurídico, a apresentação das ações necessárias para que a SP-Urbanismo se adeque a Lei Federal 13.303 de junho de 2016. A Diretora de Participação e Representação dos Empregados informou da possível greve geral marcada para 30/06/2017 e questionou a orientação da empresa quanto às faltas uma vez que há cláusula do ACT 2016/2018 que trata do assunto, sendo esclarecidas pelo Presidente que só serão abonadas as faltas justificadas. 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, 22 de junho de 2017.



JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Presidente



VALDEMIR LODRON
Diretor Administrativo e Financeiro



VLADIMIR ÁVILA
Diretor de Gestão das Operações Urbanas



SÔNIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Representação e Participação dos Empregados

