

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2017.

No dia treze do mês de julho 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 presidência do Diretor Administrativo e Financeiro, VALDEMIR LODRON, presentes os Senhores, VLADIMIR ÁVILA, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, SÔNIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Representação e Participação dos Empregados e LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS, Superintendente de Projetos Estratégicos e Paisagem. Ausente justificadamente o Presidente, JOSÉ ARMÊNIO e o Diretor de Intervenções Urbanas, CARLOS LEITE. Os trabalhos foram abertos com os seguintes assuntos: **1) PRD nº DAF 009/2017** – Autorizar a contratação da empresa Arrow Ecs Brasil Distribuidora LTDA. para prestação de serviços de fornecimento de unidade de backup dos discos instalados no equipamento Storage EMC VNX5300 existente hoje 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, sendo que as Especificações Técnicas dos referidos itens encontram-se detalhadas no Anexo I - Termo de Referência, no valor de R\$ 215.864,95 (duzentos e quinze mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). O Diretor Administrativo e Financeiro, Valdemir Lodron, informou que se trata de nova contratação, não havendo valores de contratos anteriores para comparativo = **APROVADO**; **2) PRD nº DAF 011/2017** - Autorização para realização de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços odontológicos para empregados, seus dependentes e agregados e estagiários da SP-Urbanismo, no valor estimado de R\$ 520.512,00 (quinhentos e vinte mil, quinhentos e doze reais). O Diretor Administrativo e Financeiro informou que o contrato atual, no valor de R\$ 215.864,95 (duzentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), vence em 02/08/2017 e a empresa contratada não possui interesse na renovação. = **APROVADO**; **3) Autorização para baixa dos valores registrados como Adiantamento para Futuro Capital - AFAC por absorção de prejuízos contábeis** = O Diretor Administrativo e Financeiro informou que foram recebidos recursos da Prefeitura, no âmbito do Programa PROCENTRO-BID, para aquisição de bens pela SP-Urbanismo e que foram registrados como adiantamento para futuro aumento de capital e que para a necessária regularização contábil, existem 03 cenários possíveis: devolução dos recursos para a Prefeitura, absorção de prejuízo fiscal ou aumento do capital social. Discutidas as opções, sendo consideradas as vantagens e desvantagens para cada uma delas, foi deliberada que a opção mais viável é a absorção pelos prejuízos acumulados dos valores registrados como AFAC. Para embasar a decisão dos diretores foi apresentado o parecer da Secretaria Municipal da Fazenda que consta do expediente em questão. Foi sugerido pelo Chefe de Gabinete, Fábio Nascimento, o encaminhamento desta decisão para ciência da Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento. **4) Autorização para criação de um concurso de ideias dos empregados da SPURBANISMO: Vinda da assembleia dos empregados para criação de concurso de ideias visando apresentações de soluções para a empresa, almejando procurar outras fontes de recursos, que não somente o das operações urbanas, diversificando as atividades da Empresa propondo contribuir para o aumento de arrecadação de verba e, conseqüentemente, melhorar a saúde financeira da SPURBANISMO** = A diretoria considerou uma boa ação, porém devido ao quórum baixo, sugeriu debates na próxima reunião, além de discutir a formatação para o concurso. **5) Informes:** a) Viagem do Presidente,

José Armênio de Brito Cruz e do Superintendente, Marcelo Fonseca Ignatios, à Brasília, para participar de reunião com a Caixa Econômica Federal. b) Renegociação dos contratos de locação com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento c) Férias a partir de 15/09/2017, por 15 dias, da Diretora de Participação e Representação dos Empregados, Sônia Chiaradia. 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.

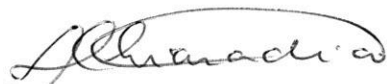
São Paulo, 13 de julho de 2017.



VALDEMIR LODRON
Diretor Administrativo e Financeiro



VLADIMIR ÁVILA
Diretor de Gestão das Operações Urbanas



SÔNIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Representação e Participação dos Empregados

