

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018.

No dia doze de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, 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, SÔNIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, VLADIMIR ÁVILA, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, LEONARDO AMARAL CASTRO, respondendo pela Diretoria de Desenvolvimento, LUIS EDUARDO SURIAN BRETTAS, Superintendente de Projetos Estratégicos e Ordenamento da Paisagem, FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS, Chefe de Gabinete, DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico. Ausente, justificadamente, VALDEMIR LODRON, Diretor Administrativo e Financeiro. Os trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente com os seguintes assuntos:

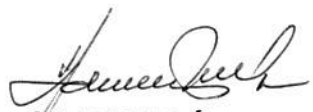
1) Estrutura da SPUrbanismo responsável pelos processos de licenciamento e acompanhamento ambiental das operações urbanas - O Diretor Vladimir Ávila explana a necessidade atual da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas em possuir equipe técnica para a análise e acompanhamento das demandas de abordagem ambiental, solicitadas, principalmente, pelo Ministério Público. Após análise e discussão entre os Diretores, ficou deliberada a realização de estudos para a criação da Gerência de Acompanhamento Ambiental – GAA, subordinada à Diretoria de Gestão das Operações Urbanas; **2) RD Nº PRE 005/2018** - Autorizar, em caso de ausência devidamente justificada, o pagamento de remuneração mensal a membro do Conselho de Administração = **APROVADO**; **3) RD Nº DAF 003/2018** - Autorizar a abertura de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico n.º 02/2018, processo n.º 7810.2017/0000390-1, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e gerenciamento de créditos disponibilizados em cartão eletrônico com chip de vale-refeição e vale-alimentação, para utilização pelos empregados e estagiários da SP – URBANISMO, sendo que as Especificações Técnicas dos serviços a serem realizados encontram-se detalhadas no Anexo I-Termo de Referência = **APROVADO**; **4) Posse dos representantes dos empregados eleitos** – A Diretora de Participação e Representação dos Empregados informa que, até a presente data, não foi publicada no Diário Oficial a nomeação dos representantes dos empregados eleitos para os conselhos de administração e fiscal e também da Diretoria de Participação e Representação dos Empregados e ressalta a necessidade da posse dos membros a partir do dia 16/04/2018. O Chefe de Gabinete esclareceu que em outros casos anteriores, as publicações se deram com data retroativa, que seria preciso aguardar a publicação da Secretaria de Governo; **5) RD Nº DAF 004/2018** - Autorizar a abertura de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico n.º 01/2018, processo n.º 7810.2017/0000381-2, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para operacionalização de seguro de vida em grupo e assistência funeral familiar para os empregados da SPUrbanismo e seus cônjuges, encontrando-se detalhadas as especificações técnicas no Anexo I - Termo de Referência = **APROVADO**; **6) A Diretora de Participação e Representação dos Empregados informa a necessidade de encaminhar comunicado à todos os empregados da Empresa para ciência da necessária compensação de horas para os feriados de 2018. O Chefe de Gabinete sugere que este assunto seja tratado na presença do Diretor Administrativo e Financeiro;** **7) RD Nº PRE 006/2018** - Alteração de nomenclatura e transferência de lotação = **APROVADO**. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e do que se passou, eu, Fábio Nascimento de Jesus,

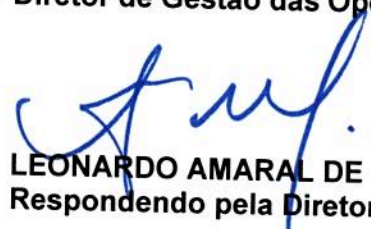
secretariando a reunião, , lavrei esta Ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 12 de abril de 2018.


JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Presidente

SÔNIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Participação e Representação dos Empregados


VLADIMIR ÁVILA
Diretor de Gestão das Operações Urbanas


LEONARDO AMARAL DE CASTRO
Respondendo pela Diretoria de Desenvolvimento

Justifico a não assinatura da mesma, pois a informação dada referente à posse dos membros eleitos foi a de que poderia ser dada a posse que a publicação da Portaria nomeando sairia com data retroativa. Essa informação é a mesma que foi dada em reunião do dia 10/04/2018 ao Conselho Administração que esta gravado.

