


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018.

No dia dois de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 eleita, VLADIMIR ÁVILA, Diretor de Gestão das Operações Urbanas, LEONARDO AMARAL CASTRO, respondendo pela Diretoria de Desenvolvimento, VALDEMIR LODRON, Diretor Administrativo e Financeiro, FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS, Chefe de Gabinete e DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico. Os trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente com os seguintes assuntos: **1) RD Nº PRE 007/2018** - Autorizar a Sra. Cristiana Gonçalves Pereira Rodrigues e o Sr. Luis Eduardo Surian Brettas a empreenderem viagem à cidade de Veneza, Itália, no período de 22 a 26/05/2018, para participar da 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza, que ocorrerá entre os dias 24 e 26/05/2018, na qual o Projeto “Centro Aberto” da SPURBANISMO participará, como um dos 17 projetos brasileiros escolhidos para a exposição. A apresentação do projeto é realizada em conjunto com o Ministério da Cultura (MINC), Ministério de Relação de Exteriores e da Fundação Bienal São Paulo. A equipe da curadoria da organização do evento solicitou que todos os projetos representados tivessem seus coordenadores e elaboradores presentes nos dias que antecedem à abertura oficial. Discutido pela Diretoria, foi vencido o Presidente por 04 votos a 01, quanto à indicação de apenas um empregado ao invés dos dois solicitados = **APROVADO**; **2) Situação da Representação da DPE e do CA. Foram empossados e não há portaria com a nomeação** = O Chefe de Gabinete Fábio informa que foi autuado processo SEI para a nomeação dos representantes eleitos para a Diretoria de Participação e Representação dos Empregados e Conselho Administrativo, que o processo retornou solicitando o preenchimento de formulários e declarações e que, após providências no preenchimento pelas representantes, o processo retornou para a Secretaria Municipal do Governo, sendo necessário aguardar a nomeação no Diário Oficial, que, nestes casos são comumente publicadas as nomeações com data retroativa, para prosseguir com a posse. A senhora Sônia cita que a informação obtida anteriormente era de que seria possível a posse enquanto se aguardava a nomeação e que o processo eleitoral, constante no SEI, foi encaminhado pela comissão eleitoral desde o seu início para dar conhecimento à diretoria e que o processo eleitoral se encerrou em 19/02/2018, portanto com antecedência, questionando a demora no encaminhamento aos órgãos competentes para a nomeação, o que somente ocorreu em 10/04/2018, com apenas 03 dias uteis antes do encerramento do mandato 2016/2018. Cita que essa situação gerou desgaste desnecessário para a Diretora de Participação e Representação dos Empregados, sendo inclusive questionado se a representação estaria vaga e que a diretora deveria retornar ao vínculo laboral celetista, conforme SEI 78102018/0000279-6, afetando, inclusive, a Conselheira Administrativa, representante reeleita. O Presidente José Armênio esclarece que as providências que cabem à empresa foram tomadas e que compete à Secretaria de Governo a publicação da nomeação. A senhora Sônia esclarece que foi chamada hoje às 16h00min, motivo do seu atraso para a reunião, na Secretaria da Casa Civil, sendo informada que em reunião do COMAP às 14h3min, a sua nomeação bem como a da Conselheira de Administração Ângela Maria Batista foram aprovadas a partir de 15/04/2018 e que seria encaminhada a portaria nº 298/2018 para o Sr. Prefeito assinar, devendo ser

publicada em 04/05/2018; 3) **Apresentação da situação das contas da Empresa** = Considerando a extrema urgência quanto às providências necessárias para resolver o problema de caixa da Empresa, o Presidente sugere, sendo acatado pelos demais diretores, que este tema seja tratado na próxima reunião de Diretoria, considerando a importância do assunto e o decorrer do horário. 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, 02 de maio de 2018.



JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Presidente



SÔNIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Participação e Representação dos Empregados Eleita



VLADIMIR ÁVILA
Diretor de Gestão das Operações Urbanas



LEONARDO AMARAL DE CASTRO
Respondendo pela Diretoria de Desenvolvimento



VALDEMIR LODRON
Diretor Administrativo e Financeiro