


ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

No dia vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 LEONARDO AMARAL CASTRO, que responde pela Diretoria de Desenvolvimento, SÔNIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, DENISE LOPES DE SOUZA, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, FÁBIO NASCIMENTO DE JESUS, Chefe de Gabinete e DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico. Ausente, justificadamente, JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO, Diretor Administrativo e Financeiro. Os trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente com os seguintes assuntos: **1) Autorização para emissão das demonstrações financeiras, referente ao exercício de 2018** - Os Diretores aprovaram a emissão das demonstrações financeiras, para posterior encaminhamento à auditoria externa para análise. Solicitaram uma apresentação em reunião da Diretoria Executiva pela Gerente de Contabilidade e Patrimônio, presente na reunião, e que encaminhe as normas contábeis e necessários relatórios das Diretorias para integrar as demonstrações; **2) Férias da Diretora de Participação e Representação dos Empregados** – A Diretora informa que estará em férias do período de 06 a 10/03/2019; **3) Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020** – A Diretora de Participação e Representação dos Empregados registra a necessidade de formalização do novo Acordo Coletivo de Trabalho. O Presidente esclarece que a Diretoria Executiva já aprovou a proposta do Acordo Coletivo, contudo a aprovação depende do Conselho de Administração, que deliberou, em sua última reunião, pelo adiamento do tema, considerando a mudança no alto escalão da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, agora Secretaria de Desenvolvimento Urbano; **4) Máquina de Café** – A Diretora de Participação e Representação dos Empregados solicita o registro em ata de que não concorda com a descontinuidade do contrato da máquina de café, ainda mais considerando que, em pesquisa realizada pela DPE, verificou-se que 98% dos empregados não aceitam a retirada da máquina e que a média de doses de cafés bebidas pelos empregados foi de 2,5. Considerando que o preço da dose na região é de R\$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) e que acarretará um aumento no orçamento do empregado de R\$ 11,00 (onze reais) por dia, o que corresponde a um impacto na remuneração de alguns empregados que pode chegar a 4%, e que em um ano o empregado teve 0% (zero) por cento de reajuste salarial. Considerou também que o preço da dose na máquina atualmente existente é de menos de R\$ 1,00 (um real) e que impactará na produção do empregado que deve por lei ter descanso da tela do computador de uma em uma hora, além de ser um momento de integração com os profissionais da equipe. O Presidente externou o interesse em manter a máquina de café, pois mediante o exposto pela Diretora de Empregados comprova a necessidade de manutenção desse benefício. A Diretora de Gestão das Operações Urbanas concorda com a importância da manutenção da máquina de café. A Diretoria Executiva delibera que deve ser verificada a situação contratual da prestação do serviço junto ao gestor do contrato e que este pedido será levado em consideração, e que os devidos estudos financeiros e procedimentos para renovação do contrato, se for possível, haja vista os limites legais, ou uma eventual nova contratação, serão conduzidos o mais breve possível pela Diretoria Administrativa, considerando o impacto negativo para o empregado.

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, 28 de fevereiro de 2019.




JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Presidente



SÔNIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Participação e Representação dos Empregados



LEONARDO AMARAL CASTRO
Respondendo pela Diretoria de Desenvolvimento



DENISE LOPES DE SOUZA
Diretora de Gestão das Operações Urbanas