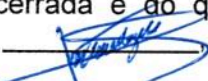


ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019.

No dia vinte e cinco de abril 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, Diretor de Desenvolvimento, SÔNIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, DENISE LOPES DE SOUZA, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO, 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) Proposta de Acordo na Reclamação Trabalhista 00035004120095020014, movida contra a SPUrbanismo por José Francisco Ribeiro Neto - processo SEI! 7810.2018/0000516-7 – O Gerente Jurídico relata o histórico do caso e informa os termos do acordo a ser realizado com o ex-funcionário, o qual implica o pagamento ao reclamante de R\$ 1.000.000,00, 15 dias após a homologação do acordo e do valor restante, R\$ 1.422.812,76, tão logo ocorra a desapropriação das quadras 9 e 10 do loteamento Fernão Dias, ou em 30 de agosto de 2019, o que ocorrer primeiro, contudo o empregado decidiu por não ser reintegrado. Após análise e discussão entre os presentes, a Diretoria Executiva entende ser vantajoso o acordo e delibera pela sua formalização;** **2) RD Nº DDE – 001/2019 - Aditamento n.º 06 ao contrato nº 0161509000, celebrado entre a São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo e a ESTUDIO 41 ARQUITETURA S/S LTDA, cujo objeto é a elaboração de projetos básicos completos de urbanização do Subsetor A1, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca com objetivo de prorrogar o prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2.019, bem como excluir do objeto do contrato os produtos P12T e P12U, cuja redução importa em 0,66% do valor do contrato, readequando-se o cronograma físico financeiro – APROVADO;** **3) RD DDE 002/19 - Autorizar a celebração do Aditamento n.º 04 ao contrato nº 0191502000, celebrado entre a São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo e a NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S/A, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio ao gerenciamento ao contrato n.º 0161509000 para a elaboração de projetos básicos completos de urbanização do Subsetor A1, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca – APROVADO;** A Diretora de Gestão das Operações Urbanas faz os devidos **informes**, que são analisados e discutidos entre os presentes: **a) Operação Urbana Consorciada Faria Lima – 5º Distribuição de CEPACs prevista: Autuado novo processo SEI 7810.2019/0000360-3, foi solicitada a presença do Superintendente de Estruturação de Projetos para alguns esclarecimentos – definição/discussão de procedimentos e fluxos;** **b) Fiscalização das Operações Urbanas – necessidade de prorrogação excepcional do contrato atual com a CAIXA (vencimento 15/05/19) e nova licitação – definição/discussão de procedimentos x registro da CAIXA no CADIN;** **c) Escrituração das Operações Urbanas – necessidade de prorrogação do contrato atual com o BB por mais 24 meses (vencimento 30/05/19) – definição/discussão de procedimentos x registro no CADIN e certidões com problemas;** **d) Estruturação da Operação Urbana Consorciada Água Branca – necessidade de nova contratação SEI 7810.2018/0000886-7 – definição/discussão de procedimentos;** **e) Publicação de despacho da SPUrbanismo alterando % de usos da OUCAE em decorrência de demanda do GGOUCAE x processos protocolados e não analisados no período. 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, 25 de abril de 2019.




JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Presidente



SÔNIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Participação e Representação dos Empregados



LEONARDO AMARAL CASTRO
Diretor de Desenvolvimento



DENISE LOPES DE SOUZA
Diretora de Gestão das Operações Urbanas



JOSE TOLEDO MARQUES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro