

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019.

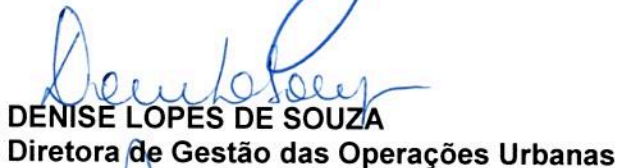
No dia vinte e sete de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo – SPUrbanismo, em sua sede social localizada na Rua Líbero Badaró, 504 – 16º andar, Sala 161-A, por convocação do Senhor Presidente JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ e, sob sua presidência, presentes os Senhores JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO, Diretor Administrativo e Financeiro, SONIA REGINA CHIARADIA, Diretora de Participação e Representação dos Empregados, DENISE LOPES DE SOUZA, Diretora de Gestão das Operações Urbanas, LEONARDO AMARAL CASTRO, Diretor de Desenvolvimento, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico e Valdemir Lodron, Gerente Administrativo. Os trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente com os seguintes assuntos: **1) Renovação do Planejamento Tático do CDI** – O Gerente Administrativo Valdemir apresenta a proposta de renovação do planejamento tático, contendo o fluxo de caixa, DRE, indicadores, produtos e metas estipuladas. Em relação à meta de redução de pessoal, a Diretora Sônia ressalta que com a meta estipulada de 125 empregados será impossível atingir a plena entrega dos produtos. Complementa que, considerando a manutenção do quadro de livre provimento de 38 comissionados, nesta condição o número de empregados de carreira cairia para menos de 90 empregados, não sendo possível, desta forma, cumprir a meta, ressaltando, adicionalmente, não ser possível a redução de empregados públicos sem o devido processo de motivação. O Presidente José Armênio informa que a perspectiva da Empresa não deve ser alterada, pois assegura que é possível o atingimento dos objetivos com o quadro proposto, e, após análise e discussão dos demais pontos, é deliberada pela aprovação do documento, com a Diretoria Sonia se posicionando de forma contrária à proposta relativa ao número de empregados pretendido e ao valor de pessoal no DRE; **2) RD Nº DAF 012/2019** - Autorizar o aditamento para prorrogação de prazo do contrato com a NEW SPACE PROCESSAMENTO E SISTEMAS LTDA., para a prestação de serviços de Gerenciamento e Guarda de Arquivos Permanente e Ativo da São Paulo Urbanismo = **APROVADO**; **3) RD Nº PRE 008/2019** - Autorizar o assessor Fernando Henrique Gasperini, a empreender viagem à cidade de Bordeaux, Lille e Paris, na França, no período de 29/09/2019 à 05/10/2019, para participar do intercâmbio técnico denominado LAC - France Urban Experience Exchange, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, sem ônus à Empresa, SEI 7810.2019/0000843-5 = **APROVADO**; **4) Nova proposta de acordo na ação trabalhista - José Francisco Ribeiro Neto** = O Gerente Jurídico Dr. Daniel relata o histórico da ação movida pelo ex-funcionário da EMURB, explicando que o acordado pelas partes não foi homologado pela autoridade judicial, tendo sido aberto prazo para que seja aprovado novo acordo, sob o risco de se prosseguir a execução. Ressalta que em reunião do Conselho de Administração de julho o conselheiro Mauro Ricardo solicitou que a Empresa adote postura no sentido de contestar as ações judiciais até o último recurso e, considerando o novo cenário da referida ação, afirma que ainda se encontra pendente apreciação de recursos, o que inviabilizaria a proposta de novo acordo. A Diretora Sonia manifesta-se contrária a não proposição de novo acordo, alegando que irá aumentar o passivo trabalhista da Empresa, incorrendo em maior despesa lembrando que o empregado abriu mão de sua reintegração, e que houve o desconto no cálculo dos 40% do FGTS e demais verbas dimensionais recebidos no momento da demissão. Assim o valor apurado até o momento está congelado a abril de 2018, podendo ser considerada má fé da empresa. O Diretor José Toledo informa que não

houve por parte do Sr. Francisco Ribeiro Neto, em decisão de livre e espontânea vontade, abdicação de direito além da reintegração a suas funções, e propõe que seja seguida a recomendação expressa do Conselheiro. Após discussão, é deliberado que a Gerência Jurídica apresentará o tema na próxima reunião do Conselho de Administração para deliberação, com a exposição dos devidos riscos que esta decisão possa gerar; **5) Avaliação de desempenho dos colegiados (recomendação TCM)** – O diretor José Toledo informa a necessidade de realização anual de avaliação de desempenho dos membros da Diretoria e que há recomendação do TCM para que seja realizada também avaliação por pares. A Diretora Sonia aproveita para pedir a sua avaliação de 2018 a qual não teve acesso e nem sabe de seu conteúdo. Ressalta que o questionário fornecido pelo DECAP poderá ser adaptado às necessidades da Empresa. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e do que se passou, eu, Daniel Wasem Quesada, secretariando a reunião, _____, lavrei esta Ata em uma via devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.



JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ
Presidente



DENISE LOPES DE SOUZA
Diretora de Gestão das Operações Urbanas



JOSE TOLEDO MARQUES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro



LEONARDO AMARAL CASTRO
Diretor de Desenvolvimento



SONIA REGINA CHIARADIA
Diretora de Participação e Representação dos Empregados