


ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019.

No dia vinte e quatro de outubro 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 JOSÉ TOLEDO MARQUES NETO, Diretor Administrativo e Financeiro, SÔNIA 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, MARCELO FONSECA IGNATIOS, Superintendente de Estruturação de Projetos, e DANIEL WASEM QUESADA, Gerente Jurídico. Os trabalhos foram abertos pelo Senhor Presidente com os seguintes assuntos: **1) Revisão - Proposta por DECAP ao CDI – SPUrbanismo:** O Diretor Administrativo-Financeiro, José Toledo Marques Neto, apresenta as propostas do DECAP para alteração dos índices de desempenho do CDI, as quais são parcialmente aprovadas pela Diretoria Executiva, conforme tabela anexa; **2) Aprovação do PMI do Observatório Martinelli:** O Superintendente de Estruturação de Projetos, Marcelo Fonseca Ignatios, na condição de Presidente da Comissão de Avaliação do Procedimento de Manifestação de Interesse do Observatório Martinelli, apresentou à Diretoria Executiva resumo do relatório de avaliação sobre os estudos apresentados à SPUrbanismo no âmbito do referido PMI, tendo sido o relatório aprovado pela Diretoria Executiva nos termos da cláusula 5.3. do Edital de Chamamento Público nº 001/2019. 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, 24 de outubro 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



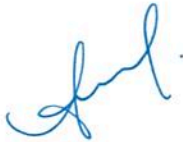
LEONARDO AMARAL CASTRO
Diretor de Desenvolvimento



SP Urbanismo


SÔNIA REGINA CHIARADIA

Diretora de Participação e Representação dos Empregados



São Paulo Urbanismo - SPURBANISMO

		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Realizado	Realizado	Realizado	Real/Proj	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	DECAP	CDI	DECAP	CDI
		2018											
		TOTAL INGRESSOS											
1	1. Receitas Próprias	59.835	46.794	49.859	38.719	49.859	38.719	55.131	38.719	55.131	71.608	71.608	71.608
11	1.1. Clientes PMSP	38.136	38.961	30.040	35.925	30.040	35.925	46.489	35.925	46.489	39.983	39.983	39.983
12	1.2. Clientes Externos	30.568	31.768	25.109	28.341	25.109	28.341	28.636	28.341	28.636	30.571	30.571	30.571
13	1.3. Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2. Recursos Gerenciados	7.567	7.193	4.931	7.584	4.931	7.584	17.853	7.584	17.853	3.412	3.412	3.412
80	3. Investimentos	10.500	2.833	6.819	1.044	6.819	1.044	986	986	986	1.500	1.500	1.500
86	4. Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.790	24.790	24.790
		11.200	5.000	13.000	1.500	13.000	1.500	7.706	7.706	7.706	11.335	11.335	11.335
71	5. Custeio	63.505	47.711	54.733	38.810	54.733	38.810	50.165	50.165	50.237	65.257	65.257	66.869
61	5.1. Despesas com Pessoal	47.643	42.716	50.216	36.693	50.216	36.693	47.357	47.357	47.429	61.309	61.309	62.921
62	5.2. Serviços de Terceiros	23.579	28.509	30.325	29.874	30.325	29.874	33.435	33.435	33.507	26.327	26.327	27.940
103	5.2.1. Informática	1.984	2.573	1.878	1.610	1.878	1.610	1.586	1.586	1.586	4.188	4.188	4.188
104	5.2.2. Segurança	245	271	367	204	367	204	320	320	320	360	360	360
105	5.2.3. Limpeza	766	781	845	688	845	688	873	873	873	876	876	876
106	5.2.4. Manutenção/Conservação Predial	261	284	270	197	270	197	260	260	260	285	285	285
107	5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos	344	858	113	-	113	-	7	7	7	24	24	24
108	5.2.6. Corretos	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	5.2.7. Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
110	5.2.8. Locação de Veículos	151	163	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
111	5.2.9. Publicidade	-	-	-	-	-	-	12	12	12	8	8	8
112	5.2.10. Consultoria/Assessoria	11	15	15	-	15	-	-	-	-	2.503	2.503	2.503
113	5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros	193	200	267	562	267	562	114	114	114	132	132	132
63	5.3. Material de Consumo	66	88	74	23	74	23	47	47	47	41	41	41
64	5.4. Despesas Gerais	16.808	6.401	14.455	1.897	14.455	1.897	7.890	7.890	7.890	26.446	26.446	26.446
65	5.5. Tributárias	5.207	5.145	3.483	3.289	3.483	3.289	4.398	4.398	4.398	4.306	4.306	4.306
8	6. Recursos Gerenciados	15.744	4.929	4.263	2.114	4.263	2.114	2.809	2.809	2.809	1.500	1.500	1.500
7	7. Investimentos	119	66	254	3	254	3	-	-	-	2.448	2.448	2.448
30	8. Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.670	917	4.874	81	4.874	81	4.966	4.966	4.894	6.351	6.351	4.739
RESULTADO													
200	SALDO INICIAL	12.843	9.173	8.256	3.381	8.256	3.381	2.006	3.381	2.006	6.972	6.972	6.900
	SALDO FINAL	9.173	8.256	3.381	2.006	3.381	2.006	6.972	2.006	6.972	13.323	13.323	11.639

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INDICADOR	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	PERIODICIDADE	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Atendimento aos prazos do cronograma dos contratos com SMUL - Fonte Tesouro e Fonte FUNDURB	80%	100%	Atendimento às etapas estabelecidas nos cronogramas e Ordens de Serviço dos contratos de prestação de serviços assinados pela empresa	Quanto maior melhor	mensal	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.
Área de intervenção para Qualificação de Espaços Públicos na Cidade do SP	60.000	60.000	Número de áreas de intervenção e metros quadrados de intervenção totalizados no município de São Paulo - Meta: São mais e metros quadrados planejados e estudados em projetos de intervenção no ano corrente.	Quanto maior melhor	anual	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.
Potencial de arrecadação gerado pela SP Urbana através da criação de instrumentos de intervenção urbanística*	1.683.000.000		Potencial de arrecadação gerado pelos projetos produzidos no ano em referência, durante o período de sua implementação para o município.	Quanto maior melhor	anual	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano maximizando a capacidade de geração de receitas dos instrumentos
Reuniões para assegurar a Gestão Participativa prevista nas Operações Urbanas e na implementação e construção de projetos urbanos.	52	80	Quantidade de reuniões realizadas para assegurar a gestão participativa prevista nas Operações Urbanas na implementação e construção de projetos urbanos	Quanto maior melhor	anual	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano maximizando a capacidade de geração de receitas dos instrumentos
Aprimorar a Gestão de Recursos Humanos da empresa - PCS	70%	100%	Restrição do Plano de Cargos e Salários da empresa objetivando possibilitar aos empregados, principalmente aos empregados movimentação na carreira. Entrega: apresentação da proposta ao CA em 2020.	Quanto maior melhor	anual	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.
Aprimorar a Gestão de Recursos Humanos da empresa - PMR	50%	100%	Restrição dos estudos visando estabelecer um modelo de participação em Metas e Resultados da empresa. Entrega: apresentação da proposta ao CA em 2020.	Quanto maior melhor	anual	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.
Aprimorar a Gestão de Recursos Humanos da empresa - Redesenho Institucional	100%	N/A	Estudo e implantação de novo modelo organizacional, mais adequado ao atual momento da empresa visando agilizar e dar mais flexibilidade às atividades finalísticas da empresa. Entrega: Novo Modelo Organizacional aprovado pelo CA e implementado em 2019. Entrega: apresentação da proposta à JOF em 2019.	Quanto maior melhor	anual	Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de desenvolvimento urbano.
Relação entre áreas fim e áreas meio da empresa	2,00	2,00	O indicador mede a relação entre o custo de pessoal em áreas fim e áreas meio da empresa O indicador será calculado pela fórmula: (X) Custo empregados áreas fim / (Y) custo empregados atividade meio). Para as atividades meio, considere-se a Previsão da Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira e Diretoria de Participação. Para as atividades fim, considere-se a XXXX. * Para o valor de 2020 considerar como baseline o mês de agosto/19 O valor irá considerar os vínculos, na folha, com os empregados com vínculo CLT, estagiários e aprendizes.	Quanto maior melhor	Mensal	Eficiência na gestão de recursos financeiros