

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO Obras - SPObras, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010.

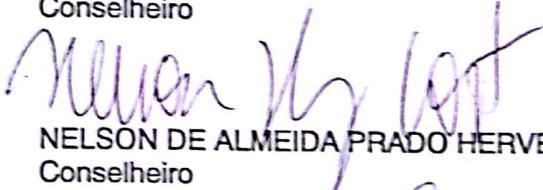
No dia vinte e dois de dezembro, do ano de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, por convocação do Dr. Elton Santa Fé Zacarias, Presidente da Empresa e Conselheiro nato, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras - SPObras, em sua sede social, na Rua São Bento, nº 405, 16º andar, sala 162, para apreciação dos itens constantes da seguinte pauta: 1) posse dos novos conselheiros; 2) calendário de reuniões para o exercício de 2011; 3) exposição sobre SPObras. Presentes, além do Conselheiro citado, os Drs. Francisco Vidal Luna, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa e Ailton Ariza Zacaro, representante eleito pelos empregados, todos nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal para integrarem o Colegiado, os quais, no ato foram devidamente empossados. Após, passaram os Conselheiros a definir o calendário de reuniões para o próximo exercício, a ser aprovado, formalmente, na reunião de janeiro vindouro, tendo sido proposto que as reuniões do Conselho de Administração ocorram na penúltima quinta-feira de cada mês. A seguir, com a presença dos Drs. Francisco Armando Noschang Christovam, Diretor de Gestão Corporativa, Pedro Pereira Evangelista, Diretor de Desenvolvimento de Projetos, e Carolina Moretti Fonseca, Chefe de Gabinete, o Conselheiro Dr. Elton, iniciou a exposição sobre a São Paulo Obras, abordando, com intervenções dos Conselheiros presentes, os seguintes aspectos: a) motivo da cisão da EMURB, que decorreu da necessidade de adaptação da empresa às disposições do Código Civil e de que resultou a São Paulo Urbanismo, como empresa cindida, e a São Paulo Obras, como empresa cindida, ambas sociedades simples; além disso, fundamentou-se, também, a cisão na necessidade de reestruturação daquela empresa, visando implementar e executar, de forma mais eficiente, projetos, programas e obras de desenvolvimento urbano; b) quadro societário composto pela Prefeitura do Município de São Paulo, sócia majoritária, com 98% (noventa e oito por cento) do capital social, e pela São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, com 2% (dois por cento) do capital social; c) vinculação à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB; d) objetivos definidos na cláusula quinta do seu contrato social, compreendendo: a prestação de serviços e execução de obras para entidades da administração pública direta ou indireta e daquelas definidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, nas áreas de abrangência das operações urbanas; cabe, ainda, à SPObras, a implantação, manutenção, exploração, concessão e permissão do mobiliário urbano, bem como a realização de procedimentos licitatórios, contratação supervisão e fiscalização de concessões urbanísticas, como instrumentos de intervenção urbana estrutural, disciplinados pela Lei Municipal nº 14.917, de 07 de maio de 2009; e) órgãos diretivos e suas respectivas atribuições e competências; f) organização estrutural e recursos humanos, receitas e despesas estimadas para o próximo exercício. Em seguida, passou a palavra para o Dr. Pedro Pereira Evangelista, já indicado, que discorreu sobre projetos e obras concluídos ou em andamento no exercício de 2010, bem como sobre contratos previstos para 2011. Retomando a palavra o Conselheiro o Dr. Elton falou sobre os principais desafios a serem enfrentados pela empresa e, em seguida, uma vez que os Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações prestadas, o Sr. Presidente, Conselheiro Dr. Elton deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Cortês....., secretária geral, lavrei a presente ata, cuja

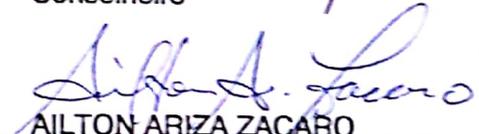
minuta foi previamente submetida à apreciação dos Srs. Conselheiros, para efeito de aprovação na próxima reunião do Colegiado.

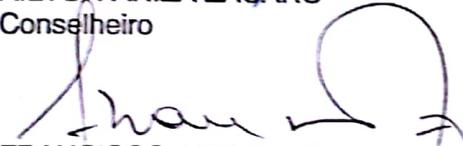
São Paulo, 22 de dezembro de 2010

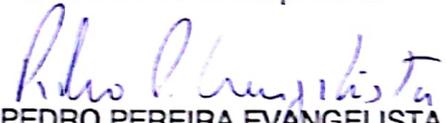
  
**ELTON SANTA FÉ ZACARIAS**  
Conselheiro

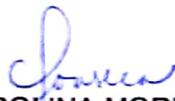
  
**FRANCISCO VIDAL LUNA**  
Conselheiro

  
**NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA**  
Conselheiro

  
**AILTON ARIZA ZACARO**  
Conselheiro

  
**FRANCISCO ARMANDO NOSCHANG CHRISTOVAM**  
Diretor de Gestão Corporativa

  
**PEDRO PEREIRA EVANGELISTA**  
Diretor de Desenvolvimento de Projetos

  
**CAROLINA MORETTI FONSECA**  
Chefe de Gabinete

	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66 Praça Padre Manoel da Nobrega, 20 - Centro / CEP. 01015-010 - São Paulo/SP	
Emol.	R\$ 61,59	Protocolado e prenotado sob o n. <b>737.527</b> em
Estado	R\$ 17,52	<b>06/11/2012</b> e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 12,97	sob o n. <b>646.880</b> , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 3,24	Averbado à margem do registro n. <b>646879</b>
T. Justiça	R\$ 3,24	São Paulo, 05 de dezembro de 2012
<b>Total</b>	<b>R\$ 98,56</b>	
Seios e taxas Recolhidos plena		Bel. José Maria Serrero - Oficial Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto