

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS-SPObras, REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2011.

No dia dezesseis de junho de dois mil e onze, às onze horas, por convocação do Senhor Presidente, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Rua São Bento, 405, 16º andar, sala 162, Centro, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) – Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Assuntos diversos: Andamento dos projetos/obras. Estiveram presentes à reunião os Conselheiros que subscrevem a presente ata e os diretores da SPObras, Clóvis Luiz Chaves, Pedro Pereira Evangelista e Francisco Armando Noschang Christovam. Iniciando a reunião, o Presidente do Colegiado, Dr. Francisco Vidal Luna, colocou para discussão e votação a ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, uma vez que sua minuta fora encaminhada previamente aos Senhores Conselheiros que a aprovaram por unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Presidente, Dr. Luna, passou a palavra para o Conselheiro Dr. Elton, Presidente de SPObras, que passando ao item seguinte da pauta, atualizou as informações sobre obras e projetos da empresa. O Diretor Francisco Christovam prestou informações financeiras, inclusive sobre a disponibilidade do caixa. O Conselheiro Rubens Chammas sugeriu que a SPObras desenvolva atividades relativas aos processos de desapropriação para as diversas Secretarias Municipais, assunto que foi discutido entre os Conselheiros e enriquecido pela experiência do Governo Estadual trazida pelo Conselheiro Presidente. O Conselheiro Dr. Elton sugeriu que o serviço fosse prestado por Ata de Registro de Preços. O Conselheiro Rubens Chammas salientou que, dentro do processo, a principal dificuldade encontra-se na elaboração da planta expropriatória. Diante das informações prestadas, o Presidente do Colegiado, Dr. Francisco Luna, sugeriu que fosse elaborado um fluxo de caixa para um cenário conservador. O Conselheiro Dr. Elton informou que há boas perspectivas para que o ano de 2011 seja equacionado financeiramente. O diretor Francisco Christovam, atualizou os Conselheiros sobre o andamento da assinatura do contrato com a CEF – Caixa Econômica Federal que receberá a folha de pagamentos dos funcionários e estagiários da SPObras. Finalmente, o Conselheiro Dr. Elton, prestou alguns esclarecimentos sobre a execução orçamentária da SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que inclui a das Operações Urbanas. Estando satisfeitos com as informações prestadas e nada mais havendo a

f.



O.



tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Carolina Moretti Fonseca, José Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, em uma única via que, analisada e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 16 de junho de 2011

FRANCISCO VIDAL LUNA

ELTON SANTA FE ZACARIAS

AILTON ARIZA ZACARO

ARY JAMES PISSINATTO

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD

NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA

PAULO RODRIGUES

RUBENS CHAMMAS

SERGIO BUENO

3º
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.172.625/0001-66
RTD. Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP: 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 61,59 Protocolado e prenotado sob o n. 737.571 em
Estado R\$ 17,52 06/11/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 12,97 sob o n. 646.893, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 3,24 Averbado à margem do registro n. 646892
T. Justiça R\$ 3,24 São Paulo, 05 de dezembro de 2012
Total R\$ 98,56
Selos e taxas
Recolhidos p/verba
Bcl. José Maria Siviero - Oficial
Bcl. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto