

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS - SPObras, REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2012

No dia nove de fevereiro de dois mil e doze, às quinze horas, por convocação do Senhor Presidente, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça do Patriarca, N° 96, 8° andar, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Apresentação do balanço empresarial; Item 3) Assuntos Diversos. Estiveram presentes à reunião os Conselheiros que subscrevem a presente ata e os diretores da SPObras, Clóvis Luiz Chaves, Francisco Armando Noschang Christovam e Pedro Pereira Evangelista. Iniciando a reunião, o Presidente do Colegiado, Dr. Francisco Vidal Luna, submeteu a ata da reunião anterior, dispensando-se a leitura, uma vez que a minuta fora encaminhada, previamente, aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. A seguir, conforme previsto no item 2 da pauta, foi feita a apresentação do balanço empresarial pelo Dr. Francisco Christovam que também respondeu às ponderações feitas pelo Dr. Luna e prontificou-se a elaborar documentos que atendam às demandas específicas deste Conselho. Foram feitas, ainda, ponderações de caráter tributário, respondidas pela funcionária Vilma de Souza Hayakawa, da Gerência Financeira. O Dr. Luna sugeriu que fosse elaborado um fluxo de caixa financeiro e um fluxo de caixa contábil, nos moldes daqueles elaborados pela SPTuris, ressaltando, para os demais Conselheiros, que o fluxo financeiro será garantido, prioritariamente, pelas receitas advindas das Operações Urbanas, fato confirmado e detalhado pelo Dr. Elton. O Conselheiro Dr. Tarcísio mencionou sua preocupação com a interface social, bem como a necessidade de uma permanente interlocução entre os técnicos da empresa e a população atingida pelas obras sob responsabilidade da SPObras, colocando-se à disposição para contribuir com as atividades da empresa, voltadas para essa finalidade. Dr. Elton atualizou os demais Conselheiros sobre as intervenções na Praça Roosevelt, sobre as obras contratadas pela Secretaria da Cultura, sobre as obras atinentes às Operações Urbanas Água Branca (Córrego Sumaré/Água Preta), Faria Lima (segunda fase do Largo da Batata) e Água Espraiada, e ainda sobre as obras no Autódromo de Interlagos e as preparatórias para a realização da Fórmula Indy. Estando satisfeitos com as informações prestadas e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos, da qual eu,

PRE-CHG-CMF/ECISO

Carolina Moretti Fonseca, Louisa Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata, em uma única via que, analisada e aprovada, foi devidamente assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2012

FRANCISCO VIDAL LUNA

ELTON SANTA FÉ ZACARIAS

AILTON ARIZA ZACARO

CÉLIA CRISTINA MONTEIRO DE BARROS WHITAKER

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

GUSTAVO HENRIQUE ZACHARIAS RIBEIRO

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

MÁRCIO ANTONIO BUENO

MÁRIO JORGE GUSMÃO BÉRARD

SÉRGIO BUENO

TARCISIO TADEU GARCIA PEREIRA