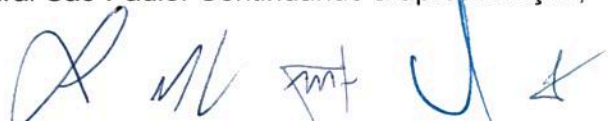


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SÃO PAULO OBRAS - SPObras, REALIZADA
EM 10 DE JANEIRO 2013**

No dia dez de janeiro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, reuniu-se o novo Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça do Patriarca, N° 96, 8º andar, para apreciação da seguinte pauta: Item 1) Posse dos novos Conselheiros; Item 2) Apresentação da Empresa, incluindo realizações de 2012 e perspectivas para 2013; Item 3) Apresentação da situação econômico-financeira da Empresa; Item 4) Discussão e aprovação do calendário de reuniões para 2013; Item 5) Assuntos gerais. Estiveram presentes à reunião os Conselheiros que subscrevem a presente ata e os diretores da SPObras, Dr. Francisco Armando Noschang Christovam e Dr. Pedro Pereira Evangelista. Iniciando a reunião, o Dr. Francisco A. N. Christovam parabenizou a indicação dos novos Conselheiros e, a seguir, procedeu com as formalidades de posse do Conselho, de acordo com estabelecido no item 1. Na sequência, em conformidade com o item 2, o Dr. Francisco Christovam apresentou para o Conselho o resumo das principais realizações, da Diretoria de Gestão, no ano de 2012, bem como as perspectivas para 2013, destacando, em particular, a gestão financeira consciente e competente, que permitiu o encerramento do exercício com caixa positivo e disponibilidade de recursos para o início do próximo ano. Destacou, ainda no tocante à sustentabilidade econômica de SPObras, a assinatura do contrato de concessão do mobiliário urbano relógio, que trará receita para a Empresa, pelos próximos 25 anos. No âmbito da estruturação da Empresa, informou sobre a realização da revisão do planejamento estratégico, a implantação do Plano de Cargos e Salários – PCS, a estruturação do Plano de Metas e Resultados - PMR, a realização do concurso público, para o preenchimento de 110 vagas, e a integração dos primeiros concursados ao quadro de funcionários da Empresa. Informou, também, sobre a implantação do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, o registro da marca, do logotipo e do domínio da empresa, a elaboração do Regimento Interno e a estruturação da área de Serviços Concedidos. Em seguida, discorreu sobre as perspectivas para 2013, destacando das ações previstas, as consideradas mais importantes, quais sejam: o acompanhamento da implantação do novo mobiliário, a implantação de novos sistemas informatizados de gestão e controle, a revisão do planejamento estratégico, a viabilização de novo espaço físico, a implantação do programa de treinamento e capacitação dos empregados de SPObras e a implantação do site da Empresa. Ao final, passou a palavra, ao Dr. Pedro Pereira Evangelista, Diretor de Desenvolvimento e Projetos, que, então, discorreu sobre algumas das principais realizações da sua diretoria, em 2012. Destacou a inauguração das seguintes obras: Praça Memorial 17 de Julho, Praça Franklin Roosevelt; obras no Autódromo de Interlagos, para a realização do 41º Grande Premio Brasil de Fórmula I; obras no circuito de Rua do Anhembi, para a realização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula Indy. Informou, também, a finalização da reforma do edifício Anexo da Biblioteca Mario de Andrade e da reforma e adequação das instalações do Centro Cultural São Paulo. Continuando a apresentação,



falou sobre o andamento da requalificação urbana da Rua do Gasômetro, do restauro e requalificação do edifício Sampaio Moreira e das operações urbanas Água Branca, Faria Lima e Águas Espraiadas (Av. Roberto Marinho). Destacou, ainda, a elaboração dos seguintes projetos, no âmbito das operações urbanas: túnel de prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho até a rodovia dos Imigrantes; Via Parque, HIS, Licenciamento Ambiental, ZEIS e Vias Marginais (Av. Roberto Marinho), prolongamento da Av. Chucuri Zaidan até Av. João Dias e Ponte sobre o Rio Pinheiros. Finda a apresentação, passou-se à palavra ao Gerente Financeiro da Empresa, Sr. João Luiz Priori Porto, que, de acordo com item 3, discorreu sobre a atual situação econômico-financeira da Empresa, apresentou as demonstrações financeiras ao longo do ano de 2012, bem como uma projeção até fevereiro de 2013. Por fim, quanto à aprovação do calendário de reuniões para 2013, decidiram os Conselheiros prorrogar tal decisão para uma próxima reunião. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o Dr. Osvaldo Spuri deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, da qual eu, Johnson Araújo da Silva, Assessor Jurídico, lavrei a presente ata, em duas vias que, analisadas e aprovadas, foram devidamente assinadas pelos Conselheiros.

São Paulo, 10 de janeiro de 2013.


OSVALDO SPURI

ANTÔNIO DONATO MADORMO

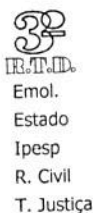

LUIS FERNANDO MASSONETO


LEDA MARIA PAULANI


FERNANDO DE MELLO FRANCO

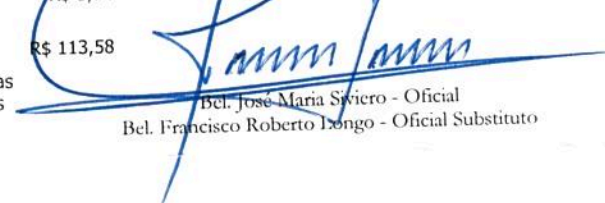

GILMAR CONDE CONCEIÇÃO


MARCOS DE BARROS CRUZ


3º
ER. T. D.
Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

Total
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. 787.390 em
23/02/2015 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. 683.886, em pessoa jurídica.
Averbado a margem do registro n. 683885
São Paulo, 27 de fevereiro de 2015


Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto