



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2014.**

No dia onze de dezembro de dois mil e catorze, às nove horas e trinta minutos, 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, nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, para apreciação dos assuntos objeto da seguinte pauta: item 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.”; item 2) Aprovação de Calendário de Reuniões para o exercício de 2015.”; item 3) “Validação do Planejamento Estratégico e do Planejamento Tático de SPObras.”; item 4) Assuntos Diversos. Após a abertura da reunião, o Senhor Presidente colocou para deliberação, a ata da reunião realizada no dia treze de novembro último, a qual foi aprovada, por unanimidade, pelos Senhores Conselheiros, que dispensaram sua leitura, visto terem recebido, antecipadamente, sua minuta. Em seguida, passaram à discussão sobre as datas para reuniões do próximo exercício, tendo sido proposto que as mesmas continuassem a ocorrer nas segundas quintas feiras de cada mês, com exceção dos meses de janeiro e julho, quando serão realizadas, respectivamente, nos dias 15 de janeiro e 16 de julho de 2015. Ficou acordado que as datas das reuniões poderão ser alteradas por solicitação de qualquer um dos Conselheiros e anuência dos demais. Dando sequência à reunião, foi abordado pelos Srs. Diretor de Gestão Corporativa, Dr. Bruno Rocha Nagli, e Gerente Financeiro, João Luis Priori Porto, o assunto indicado no item 3 da pauta, ou seja, Validação do Planejamento Estratégico e do Planejamento Tático de SPObras, ambos objeto do Compromisso de Desempenho Institucional, já enviados ao Comitê de Acompanhamento das Empresas da Administração Indireta. Foram apresentadas, também, as metas físicas do avanço das obras e respectivos indicadores que serão objeto de acompanhamento durante os anos de 2015 e 2016. Todo o material apresentado, que acompanha a presente ata, como anexo, foi gravado em CDs, com cópias para os Senhores Conselheiros, os quais, por unanimidade, **VALIDARAM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E O PLANEJAMENTO TÁTICO APRESENTADOS, APROVANDO-OS INTEGRALMENTE.** Durante a explanação, ocorreram diversas intervenções dos integrantes do Colegiado, inclusive do Representante dos Empregados, quanto à previsão de recursos, no Planejamento Tático, para a implantação do Plano de Metas e Resultados-PMR. Foram solicitados, ainda, esclarecimentos sobre: intervenções diversas, previstas ou em fase de execução, em Pinheiros e na Zona Leste; acerca dos Programas do Viário Sul, Mobilidade Urbana e das concessões referentes à instalação e manutenção de abrigos de ônibus e relógio digitais; sobre o cumprimento das metas estabelecidas para esta empresa. Todos os esclarecimentos solicitados pelos Senhores Conselheiros, foram prestado pelo Expositor, pelo Diretor de Gestão Corporativa e pelo Conselheiro Presidente, Dr. Garibe. Este informou, quanto às obras na Região Leste, que os projetos respectivos estão sendo revisados, com o objetivo de se minimizar o número de desapropriações e, conseqüentemente, seu custo, o que permitirá sejam analisadas as sugestões do Conselheiro Miguel Perrella quanto à construção/manutenção de passarelas, as quais servem de elementos de ligação entre o Metrô e os bairros. Lembrou o Senhor Presidente, em razão da sugestão de se fazer pequenas intervenções no Centro da Cidade, para valorizar os projetos arquitetônicos existentes, que a empresa cuida do acompanhamento e gerenciamento da execução dessas intervenções, mediante solicitação de unidades da administração direta, não lhe cabendo mapear ou decidir quais intervenções serão realizadas, providência que, no caso, é pertinente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Após, como os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações prestadas, nada mais tendo a perguntar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da

PRE-CHGT/JFC/SF.

*[Handwritten signatures and initials]*



qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Costa*, Assessora, lavrei em duas vias, a presente ata que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, pelo Srs. Diretor de Gestão Corporativa e Gerente Financeiro.

São Paulo, 11 de dezembro de 2014.

*[Signature]*  
ROBERTO NAMI GARIBE FILHO

*[Signature]*  
ANTONIO RODRIGUES MARTINS

*[Signature]*  
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

*[Signature]*  
JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA

*[Signature]*  
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

*[Signature]*  
MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE

*[Signature]*  
MIGUEL PERRELLA

*[Signature]*  
NINOROSS BASTOS RIBEIRO

*[Signature]*  
RUI BARBOSA DE ALENCAR

*[Signature]*  
BRUNO ROCHA NAGLI

*[Signature]*  
JOÃO LUÍS PRIORI PORTO

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	
R\$ 70,98	Protocolado e prenotado sob o n. 789.795 em
R\$ 20,18	07/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 14,94	sob o n. 685.943, em pessoa jurídica.
R\$ 3,74	Averbado à margem do registro n. 685942
R\$ 3,74	São Paulo, 20 de abril de 2015
R\$ 1,41	
<b>Total</b>	<b>R\$ 114,99</b>

Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

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