

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA
09 DE ABRIL DE 2015.**

No dia nove de abril de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, registrando-se a presença dos Conselheiros signatários desta ata, 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, para apreciação dos itens objeto da seguinte pauta: item 1) “Leitura e aprovação da ata da reunião realizada no dia doze de março de dois mil e quinze.”; item 2) “Deliberação sobre o Relatório Anual de Atividades de SPObras, referente ao exercício de 2014 – Demonstrações Contábeis.”; item 3) Assuntos Diversos. A reunião foi aberta pelo Senhor Presidente, que colocou para apreciação do Colegiado, conforme previsto no item 1, a ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, visto que sua minuta fora anteriormente encaminhada aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. Após, conforme previsto no item 2, o Senhor Presidente fez explanações sobre o Relatório de Atividades da empresa, com a colaboração dos Diretores, os quais abordaram os aspectos principais, relevantes, das respectivas Diretorias. O Dr. Bruno Rocha Nagli e o Sr. João Luís Priori Porto, respectivamente, Diretor de Gestão Corporativa e Gerente Financeiro, utilizando-se da projeção de planilhas diversas, prestaram esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis da empresa, oportunidade em que também informaram que, tanto o Relatório de Atividades, quanto as Demonstrações Contábeis já haviam sido submetidas à análise e aprovação de Auditoria Externa, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva de SPObras, conforme cópias integradas aos documentos ora analisados, também encaminhadas previamente aos Senhores Conselheiros, os quais, manifestando-se satisfeitos com as informações recebidas, aprovaram, por unanimidade, tanto as Demonstrações Contábeis, quanto o Relatório de Atividades de São Paulo Obras, ambos referentes ao exercício de 2014, considerando-os em condições de serem levados à análise da Assembleia Geral,



132




conforme previsto nas cláusulas 16ª (item 11) e 21ª, do Contrato Social da empresa. A seguir, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Costa*, Assessora, lavrei esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 09 de abril de 2015.


ROBERTO NAMI GARIBE FILHO


ANTONIO RODRIGUES MARTINS


GILMAR CONDE CONCEIÇÃO


JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA


LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA


MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE


MIGUEL PERRELLA


NINOROSS BASTOS RIBEIRO


RUI BARBOSA DE ALENCAR