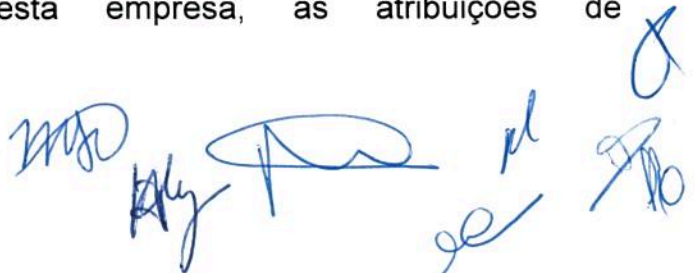


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2017.

No dia 23 de maio de 2017, às dez horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Vitor Aly, Presidente de São Paulo Obras – SPObras e com a presença dos seguintes Conselheiros: Clovis de Barros Carvalho, Luciana Durand Garda, Marco Aurelio Carreira, Maria Luiza Gomes da Silva Azevedo, Matilde da Cosa, Matheus Sabadin Bueno, Rubens Naman Rizek Júnior e Vitor Levy Castex Aly, realizou-se, na sede da empresa, localizada na Praça do Patriarca, nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: “Item 1) Apresentação da Empresa; Item 2) Apresentação da Estrutura Econômico-Financeira da Empresa; Item 3) Apresentação dos Empreendimentos em Curso; Item 4) Calendário de Reuniões/2017; Item 5) Outros Assuntos”. Abrindo os trabalhos, o Senhor Rubens Naman Rizek Júnior, eleito Presidente do Colegiado, passou a palavra para o Senhor Vitor Levy Castex Aly, que fez a apresentação da empresa, conforme previsto no item 1 da pauta, discorrendo sobre sua missão, visão e valores, que norteiam a atuação do corpo diretivo da empresa e de seus funcionários. Passando-se ao item 2, o Presidente do Conselho deu a palavra ao Senhor Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, o qual, utilizando-se da projeção de planilhas e quadros, que integram a presente ata como anexos, discorreu sobre a Estrutura Econômico-Financeira da Empresa, conforme previsto no item 2. Durante a apresentação, ocorreram diversas intervenções e pedidos de esclarecimentos por parte dos Senhores Conselheiros, que foram prestadas, tanto pelo expositor, quanto pelo Senhor Vitor Levy Castex Aly. Assim, informou-se que a empresa está estudando o custo real do funcionário, o número de gerências, forma de contratação e de dispensa de funcionários, medidas estas sempre regidas pelas disposições da CLT-Consolidação das Leis do Trabalho. Acrescentou que estão sendo estudadas a revisão da estrutura organizacional da empresa, bem como medidas para se manter a compatibilização entre receita e despesa, tendo sido criado, com esse objetivo, Comitê Orçamentário, devendo ser disponibilizada para o Conselho, cópia da ata elaborada pelo mesmo. Nessa oportunidade, o Presidente da empresa, discorrendo sobre os empreendimentos em Curso, conforme previsto no item 3, esclareceu serem sazonais as obras sob responsabilidade de SPObras e que, havendo grande demanda, contrata-se apoio de terceirizadas, permanecendo nesta empresa, as atribuições de

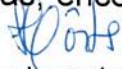


gerenciamento dos empreendimentos. Falou, também, sobre a iniciativa de implantação do PMO (Escritório de Gestão de Empreendimentos), que desenvolve e implanta metodologia para gestão dos empreendimentos da empresa. Demonstraram os Senhores Conselheiros preocupação com o cenário da empresa, sendo necessário planejamento para mantê-la em atividade, acrescentando o Conselheiro Clovis de Barros Carvalho ser recomendável que a empresa tenha visão do que são recursos provenientes de Operações Urbanas do que é receita, para se ter noção de seu desempenho, fazendo-se a separação por centro de custo, do que é gestão de obras e gestão do mobiliário urbano. O mesmo Conselheiro solicitou, ainda, esclarecimentos sobre o CDI-Compromisso de Desempenho Institucional, devendo ser apresentado, por solicitação dos Conselheiros, cópia desse documento e informações sobre obrigações assumidas e seu cumprimento, bem como critérios de governança da empresa, estabelecidos pela sua Diretoria. Por decisão dos Senhores Conselheiros, os diversos temas abordados serão objeto de pauta para análise, em reuniões específicas. Em seguida, passando-se à deliberação quanto à definição de Calendário de Reuniões/2017, decidiram os mesmos que as reuniões mensais, ordinárias, serão realizadas na última terça feira de cada mês, mantido o horário de 09h30. Após, o Presidente do Colegiado deu a palavra aos Conselheiros, havendo as seguintes manifestações: da Conselheira Luciana Durand Garda chamando atenção para os cuidados que a empresa deve manter, no trato com as questões relativas aos funcionários; Conselheiro Matheus Sabadin Bueno solicitando informações sobre o impacto dos custos relativos aos cargos de livre provimento; ressaltando, também, a importância do esforço por parte da Diretoria Executiva para que os recursos da SPObras permaneçam em SPObras, mantendo-a sustentável, referindo-se à distribuição de dividendos, tratada na reunião ordinária, anterior; propôs, ainda, que o Conselho tome conhecimento das Normas Administrativas NA-28.00 e NA-32.00, a primeira tratando da contratação de assistentes técnicos para realização de perícias judiciais e extrajudiciais e a segunda, sobre o Programa de Gestão de Funcionários; Conselheira Matilde da Costa solicitando estudos de viabilidade econômica quanto ao mobiliário urbano e informações relativas aos contratos de concessões, oportunidade em que o Presidente de SPObras informou que a FIPE está desenvolvendo estudos sobre o assunto. Em seguida, à vista das diversas solicitações, determinou o senhor Presidente que sejam encaminhadas aos Conselheiros cópias dos seguintes documentos: CDI-Compromisso de Desempenho Institucional; Normas Administrativas 28.00 e 32.00; relatório sobre o impacto dos custos relativos aos cargos de livre provimento, na folha de pagamento da empresa; ata de reunião do Comitê Orçamentário; que a Diretoria apresente relatório sobre a forma como a empresa vai operar seu orçamento.



PRE-CHG/TJFC/SF



O Presidente do Conselho, reafirmando que os assuntos abordados, oportunamente, serão objeto de reuniões específicas, encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, , assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 23 de maio de 2017.



RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



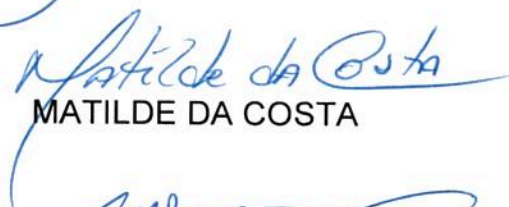
LUCIANA DURAND GARDA



MARCO AURELIO CARREIRA



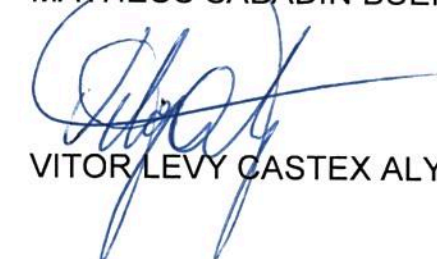
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATILDE DA COSTA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY