

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

No dia vinte e três de maio de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Conselheiro-Presidente da São Paulo Obras, registrando-se a presença dos signatários desta ata, realizou-se a reunião ordinária, mensal, do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça do Patriarca, nº 96 – 8º andar, nesta Capital, para deliberação quanto aos assuntos objeto da seguinte pauta: “Item 1) Apresentação dos novos Conselheiros; Item 2) Eleição do Presidente do Conselho, conforme previsto na cláusula 10ª, § 3º do Contrato Social de SPObras; Item 3) Deliberação quanto à distribuição de dividendos aos acionistas da empresa”. O Sr. Vitor Aly abriu a reunião, fez a apresentação dos novos Conselheiros, aos quais foi dada a palavra para exposição quanto às suas experiências profissionais. Em seguida, foi eleito, por unanimidade, como Presidente do Conselho, o Sr. Rubens Naman Rizek Junior que, aceitando a indicação, assumiu a Presidência da reunião. Passando-se ao terceiro item, após os esclarecimentos prestados pelo Presidente de São Paulo Obras e pelo Diretor Administrativo e Financeiro, deliberou o Colegiado pela aprovação da distribuição de dividendos, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), aos acionistas da empresa, com a recomendação de que sejam atendidas as instruções da Subsecretaria do Tesouro Municipal, quanto ao assunto. Após, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Rizete*, 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



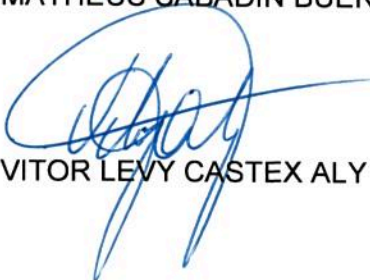
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATILDE DA COSTA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY

