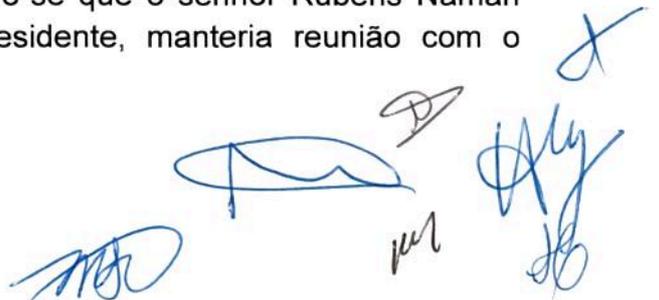
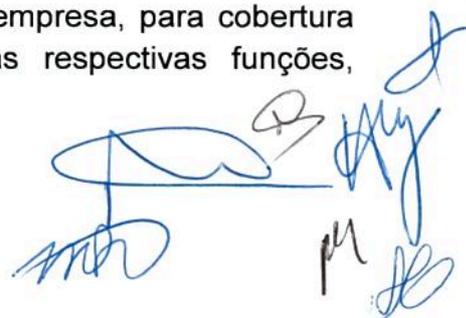


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017.

No dia trinta de outubro de dois mil e dezessete, às dez horas, por convocação do seu Presidente, senhor Rubens Naman Rizek Júnior e registrando-se a presença dos Conselheiros Clovis de Barros Carvalho, Luciana Durand Garda, Marco Aurélio Carreira, Matilde da Costa, Matheus Sabadin Bueno, Rubens Naman Rizek Júnior e Vitor Levy Castex Aly, realizou-se, na sede da empresa São Paulo Obras – SPObras, localizada na Praça do Patriarca, nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, reunião ordinária do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: “Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Atualização da situação financeira da Companhia. Item 3) Apresentação da Operação Urbana Centro. Item 4) Atualização de ações em curso: Compliance, PMO, reestruturação, mudança de sede, licitações a serem lançadas. Item 5) Outros assuntos de interesse do Conselho. Aberta a reunião e após assinatura da ata da reunião anterior, de acordo com o item 1 supra, foi dada a palavra ao senhor Ivan Teixeira da Costa Budinski, para apresentação de suas despedidas, visto não mais integrar o Colegiado, oportunidade em que o mesmo agradeceu as atenções recebidas e recebeu os cumprimentos do Colegiado pela sua colaboração à empresa. A seguir, de acordo com o previsto no item 2 da pauta, o Engenheiro Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, utilizando-se da projeção de planilhas e quadros, prestou informações sobre a situação financeira da empresa, demonstrando o fluxo de Caixa, as despesas e receitas. Durante essa exposição, abordou-se a questão da publicação do Orçamento da SPObras para 2018, e seu envio à Câmara Municipal, o qual abrangeria a exclusão de rubrica do orçamento desta empresa, medida que, se concretizada, teria como possível consequência, no entender dos Conselheiros, a redefinição da empresa, a mudança de sua missão. Nesse momento, o Conselheiro e Presidente da empresa, Sr. Vitor Aly informou que tem mantido contato com representantes da sócia majoritária, para exclusão da medida analisada, oportunidade em que os senhores Conselheiros decidiram que o Colegiado também deveria se manifestar, decidindo-se que o senhor Rubens Naman Rizek Júnior, na condição de seu Presidente, manteria reunião com o



Secretário Municipal de Serviços e Obras, Sr. Marcos Rodrigues Penido, à qual a empresa é vinculada, para tratar do assunto focado. Decidiu-se, também, que, após, seria marcada reunião para dar ciência aos Conselheiros, do resultado dessas tratativas. Encerrada a explanação sobre o assunto objeto do item 2, passou-se ao item 3, oportunidade em que o senhor Max Yamatogue Fagundes, Gerente de Infraestrutura 1, discorreu sobre a Operação Urbana Centro, apresentando os seguintes dados: lei de criação dessa Operação, seus objetivos, fonte de receitas, receita auferida por São Paulo Obras, perímetro de abrangência e empreendimentos previstos ou em realização no âmbito da mesma, prestando esclarecimentos detalhados sobre as obras de reforma e restauração do Edifício Othon Palace Hotel e Praça das Artes, abrangidos por essa Operação, após o que encerrou sua explanação, recebendo os agradecimentos do Conselho. Passando-se ao item 4, foram prestados esclarecimentos sobre o estágio atual de implantação dos Programas Compliance e PMO, acerca dos estudos visando à reestruturação da empresa, as providências para a mudança de sua sede, as licitações em curso, as dificuldades enfrentadas para finalização do Acordo Coletivo, em decorrência de questionamentos e mudança de posicionamento da Junta Orçamentário-Financeira-JOF, após conclusão das negociações com os empregados da empresa, o que vem sendo objeto de tratativas com aquele órgão, por parte da Diretoria Executiva, assunto que também será tratado com o Secretário de SMSO. O Colegiado orientou, no ato, a Diretoria Executiva a buscar assessoria jurídica especializada, não só quanto a esse aspecto, mas, também, relativa às alterações de estrutura de SPObras. Ainda quanto aos temas apontados nesse item, foram prestados esclarecimentos quanto à mudança de sede, com justificativas sobre os critérios que levaram a essa decisão, os quais representam, não só melhor adequação de espaço às necessidades da empresa, quanto à economia que resultará, dada a diferença de valor locatício. Passando-se ao item 5 – Outros Assuntos de Interesse do Conselho, foi proposta a alteração da data da reunião de dezembro do corrente, a qual será realizada no dia 19 e não em 26/12, como anteriormente agendada, proposta acolhida. Foram também passadas informações quanto à alteração ao contrato social da empresa, do qual trata o Decreto nº 51.415, de 16 de abril de 2010, para inclusão de disposições relativas à contratação de seguros de responsabilidade civil, em favor de dirigentes e integrantes do quadro de pessoal da empresa, para cobertura de responsabilidade decorrente do exercício das respectivas funções,



alteração essa a ser submetida à aprovação do Conselho e que dependerá de formalização por decreto, mediante proposição pela Diretoria Executiva. Em seguida, como os senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, nada mais desejando perguntar, o Presidente, Sr. Rubens Naman Rizek Júnior, encerrou a reunião da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, , assessora, lavrei a presente ata que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de outubro de 2017.



RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



LUCIANA DURAND GARDA



MARCO AURELIO CARREIRA



MATILDE DA COSTA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY