

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA NO DIA  
26 DE MARÇO DE 2019.**

No dia vinte e seis de março de dois mil e dezenove, por convocação da senhora Presidente, registrando-se a presença dos signatários desta ata, realizou-se reunião ordinária, mensal, do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473, 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto aos assuntos constantes da seguinte pauta: “Item 1) Deliberação quanto à ata da reunião anterior”. “Item 2) Apresentação e posse dos novos Conselheiros, Drs. Marco Antônio Palermo, Mauro Ricardo Machado Costa e Rubens Naman Rizek Junior”. “Item 3) Análise e deliberação quanto ao Relatório Anual de Atividades”. “Item 4) Outros assuntos de interesse do Conselho”. Aberta a reunião, os integrantes do Colegiado, aprovaram, por unanimidade, a ata da reunião anterior, da qual já haviam tomado conhecimento. Após foram devidamente empossados os novos Conselheiros, momento em que foi feita uma breve explanação por cada conselheiro acerca de suas respectivas formações acadêmicas e experiências profissionais e, ainda dado os votos de boas vindas aos novos Conselheiros. Passou, então, a deliberação do Relatório Anual de Atividades da empresa diante dos documentos previamente recebidos por todos os Conselheiros. Considerando os dados e documentos apresentados, e especialmente que respectivo relatório já foi alvo de análise e aprovação pela Auditoria Independente, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, foi aprovado sem ressalvas, para encaminhamento à Assembleia de Acionistas, nos moldes previstos no contrato social. Após, abordados os assuntos constantes da pauta e solicitado para próxima reunião à previsão de novos negócios da SPOBRAS para melhor análise do Colegiado, a senhora Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes,



PRE-CHG/TJF/ECISO.













assessora lotada na Assessoria Técnica da Presidência, *Alente*,  
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos  
integrantes do Colegiado.

*[Handwritten signature]*  
**LUCIANA DURAND GARDA**

*[Handwritten signature]*  
**ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**

*Bernadete Muniz*  
**BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ**

*José Armênio de Brito Cruz*  
**JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ**

*[Handwritten signature]*  
**MARCO ANTÔNIO PALERMO**

*[Handwritten signature]*  
**MAURO RICARDO MACHADO COSTA**

*Matilde da Costa*  
**MATILDE DA COSTA**

*[Handwritten signature]*  
**RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR**

*[Handwritten signature]*  
**WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR**