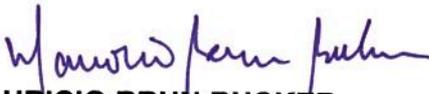


**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EXERCÍCIO DE 2019, DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019.**

No dia onze de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas, por convocação do senhor Presidente e registrando-se a presença dos signatários desta ata, realizou-se a segunda reunião extraordinária da Diretoria Executiva 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 ao assunto tratado na PRD GAB – DTEC nº 004/2019, único item constante da pauta: “Rerratificação da Resolução de Diretoria nº PRE-DTEC-088 datada de 21/12/2018 – abertura de processo licitatório – Revisão e complementação e consolidação dos projetos executivos dos novos boxes – Autódromo Municipal José Carlos Pace.” Aberta a reunião, o senhor Presidente colocou para análise e deliberação a PRD indicada e transcrita a seguir, a qual, após os devidos esclarecimentos prestados pelo Diretor proponente, foi aprovada, por unanimidade, pelos integrantes do Colegiado – I – **JUSTIFICATIVA**:- Considerando que constou na Resolução de Diretoria nº PRE-DTEC 88/18, aprovada em 21/12/2018, que cabia a SPObras a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de revisão, complementação e consolidação dos projetos executivos dos novos boxes do Autódromo Municipal José Carlos Pace - de Interlagos, para posterior contratação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB;- Considerando a manifestação proferida pela Chefia de Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; solicitando que a contratação seja feita diretamente pela SPObras, com posterior reembolso de SIURB nos termos do âmbito do Termo de Cooperação, fica Rerratificada a Resolução de Diretoria nº PRE-DTEC 88/18 nos seguintes termos: II – **PROPOSTA**: Em face das novas decisões proferidas no âmbito do processo licitatório em tela, o Diretor Relator propõe: (i) A Ratificação das justificativas e condições técnicas estabelecidas na Resolução de Diretoria nº PRE-DTEC 88/18, para contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de revisão, complementação e consolidação dos projetos executivos dos novos boxes do Autódromo Municipal José Carlos Pace - de Interlagos;(ii) A Retificação da referida Resolução de Diretoria, para constar a autorização para que a contratação dos serviços licitados seja feita diretamente pela São Paulo Obras – SPObras;(iii) Que sejam, posteriormente, adotadas as medidas necessárias para ressarcimento do caixa da SPObras, no valor a ser despendido com a contratação dos serviços identificados no item (i), cujo valor resultante do procedimento licitatório é de R\$ 229.999,15 (Duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos) na data base de julho/2018 (sem desoneração).III - **RESOLVE**: Pelo exposto pelo Diretor Relator a Diretoria Executiva da SPObras resolve: a) Ratificar na integra os termos técnicos estabelecidos na Resolução de Diretoria nº PRE-DTEC 88/18, para contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de revisão, complementação e consolidação dos projetos executivos dos novos boxes do Autódromo Municipal José Carlos Pace - de Interlagos; b) Retificar a referida Resolução de Diretoria, para constar que a empresa vencedora do certame seja

contratada diretamente pela SPObras; c) determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que a SPObras seja devidamente ressarcida pelos custos da contratação em tela, cujo valor é de R\$ 229.999,15 (Duzentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), na data base de julho/2018 (sem desoneração)". Após, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Hilda Mitiko Iuamoto Pacheco *Hilda Pacheco* Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019.



**MAURICIO BRUN BUCKER**

**Presidente**



**GIOVANI OLIVEIRA DA COSTA**

**Diretor Técnico**



**PAULO SANTORO DE MATTOS ALMEIDA**

**Diretor Administrativo e Financeiro**

*ausente por motivo de férias*

**SELMA BARROS DOS SANTOS DIAS**

**Diretora de Representação dos Empregados**

