

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2014.

No dia dezesseis de outubro de dois mil e catorze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente e com a presença dos signatários da presente ata, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras - SPObras, em sua sede social localizada na Praça do Patriarca, nº 96 - 8º andar, Centro, nesta Capital, para apreciação dos assuntos objeto da seguinte pauta: Item 1) "Deliberação sobre a ata da reunião anterior."; item 2) "Acompanhamento do Orçamento Empresarial - Fluxo de Caixa - Setembro de 2014 - Balancete de setembro de 2014."; Item 3) "Informações sobre os apontamentos do TCM, referentes ao Relatório Anual de 2013."; Item 4) "Informações sobre o Relatório de Auditoria Externa, referente ao exercício de 2014."; Item 5) Assuntos Diversos. Iniciada a reunião, antes agendada para o dia nove do corrente, conforme calendário anual aprovado e cuja data foi alterada por consenso entre os Senhores Conselheiros, os mesmos deliberaram quanto à ata da reunião realizada em 24 de setembro último, aprovando-a por unanimidade, após terem dispensado sua leitura, visto terem recebido sua minuta, antecipadamente. Após, foi dada a palavra ao Sr. João Luis Priori Porto, Gerente Financeiro, para a explanação sobre o Acompanhamento do Orçamento Empresarial - Fluxo de Caixa, conforme previsto no Item 1. Utilizando-se da projeção de planilhas, foi apresentado o Fluxo de Caixa realizado até o mês de setembro último, destacando as principais receitas e despesas e indicando que o saldo de Fluxo de Caixa, no final do mês citado, foi de R\$ 12.850.000,00 (doze milhões e oitocentos e cinquenta mil reais). Esclareceu que o total de Receita, no mês, foi de R\$ 2.866.000,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais) e o total de despesas, de R\$ 2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais). Foram também apresentados o Balancete e a Demonstração de Resultado do mês de setembro de 2014, indicando um lucro acumulado de R\$ 555.178,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais). Logo após, passou à apresentação de apontamentos e questionamentos elencados pelo Tribunal de Contas do Município, quanto ao Relatório Anual de Fiscalização de SPObras - Exercício de 2013, oportunidade em que esclareceu que as respostas e esclarecimentos devidos, foram encaminhados àquela Corte. A seguir, o mesmo expositor apresentou o Relatório Circunstanciado de Auditoria nº 02/2014, acerca do Balancete encerrado em 30/08/2014, realizado pela Auditoria Independente Maciel Auditores, cuja conclusão demonstrou ser satisfatório o gerenciamento das contas contábeis e adequados os controles internos. Foram, ainda, apresentados pelo expositor e pelo Dr. Johnson Araujo da Silva, Assessor Jurídico, respondendo pela Diretoria de Gestão Corporativa, em resposta às indagações dos Senhores Conselheiros, os seguintes esclarecimentos: acerca da participação da empresa nas receitas provenientes do Mobiliário Urbano; sobre o número, objeto e andamento de ações de desapropriação propostas por São Paulo Obras, forma de definição dos valores expropriatórios e origem dos recursos. Em seguida, propuseram os Senhores Conselheiros fosse estabelecido Plano de Comunicação da empresa, abrangendo inclusive os Canteiros de Obras e a Sede, o que fortaleceria o entrosamento entre as diversas unidades e os servidores nelas alocados. Sugeriram, ainda, maior divulgação das obras sob responsabilidade da empresa, de forma a dar maior visibilidade à atuação de SPObras.

PRE-CHG/TJFC/SF



132
10
11

Nessa oportunidade, esclareceram o expositor e o Dr. Johnson que, tanto no Portal da Prefeitura, quanto na intranet, estão disponibilizadas as principais informações sobre as realizações da empresa. Solicitaram, também, que, na próxima reunião, seja apresentado relatório sobre as obras a cargo de SPObras, com atualização dos dados já demonstrados em reunião passada. Após, visto que os integrantes do Conselho consideraram-se satisfeitos com os esclarecimentos prestados, foi encerrada a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Costa*, Assessora, lavrei em duas vias a presente ata que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 16 de outubro de 2014.

[Signature]
ROBERTO NAMI GARIBE FILHO

[Signature]
ANTONIO RODRIGUES MARTINS

[Signature]
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

[Signature]
JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA

[Signature]
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

[Signature]
MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE

[Signature]
MIGUEL PERRELLA

[Signature]
NINOROSS BASTOS RIBEIRO

[Signature]
RUI BARBOSA DE ALENCAR

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial
Protocolado e prenotado sob o n. **789.793** em
07/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **685.935**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **685934**
São Paulo, 20 de abril de 2015

Total R\$ 114,00

Selos e taxas
Recolhidos à verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto