

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS
– SPOBRAS, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2014.**

No dia vinte e um de maio de dois mil e catorze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, 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, nesta Capital, para apreciação dos assuntos objeto da seguinte pauta: item 1) “Posse do Conselheiro José Alberto Serra Almeida.”; item 2) “Acompanhamento do Orçamento Empresarial – Fluxo de Caixa – Balancete até março de 2014.”; item 3) Assuntos Diversos. A reunião, inicialmente prevista para o dia 08 do corrente, por consenso entre os Conselheiros, foi alterada para a presente data. Iniciando-a, o Senhor Presidente, de acordo com o previsto no item 1, deu posse ao novo Conselheiro, Dr. José Alberto Serra Almeida, o qual, dirigindo-se aos demais Conselheiros, falou sobre sua área de atuação e sua experiência profissional. Após, foi dada a palavra ao Sr. João Luís Priori Porto, Gerente Financeiro, para a explanação sobre o Acompanhamento do Orçamento Empresarial - Fluxo de Caixa – Balancete. Utilizando-se da projeção de planilhas, foi apresentado o fluxo de caixa realizado até o mês de abril e a previsão mensal para os demais meses do exercício de 2014, destacando as principais receitas e despesas. O saldo de Fluxo de Caixa, no final do mês de abril de 2014, foi de R\$ 11.096.000,00 (onze milhões e noventa e seis mil reais), havendo a possibilidade de se encerrar o exercício com R\$ 10.912.000,00 (dez milhões, novecentos e doze mil reais). Em relação à expectativa de receitas, foi destacado que os valores revisados estão inferiores em R\$ 51.043.000,00 (cinquenta e um milhões e quarenta e três mil reais), em relação aos apresentados no Termo de Compromisso assinado com a Junta Orçamentário-Financeira (JOF). Esclareceu, ainda, que as principais diferenças referem-se às seguintes receitas: com as obras da Ponte Baixa - R\$ 10.067.000,00 (dez milhões e sessenta e sete mil reais); Mobilidade Urbana – R\$ 25.712.000,00 (vinte e cinco milhões e setecentos e doze mil reais); Autódromo – R\$ 5.481.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e um mil reais); Obras Zona Sul - R\$ 7.092.000,00 (sete milhões e noventa e dois mil reais). Quanto ao item Despesa, a previsão é deixar de se incorrer em despesa com subcontratação de apoio e fiscalização, no valor de R\$ 20.815.000,00 (vinte e milhões, oitocentos e quinze mil reais). Foi também apresentado o balancete e a demonstração de resultado do mês de abril de 2014, apontando um prejuízo acumulado de R\$ 13.576,00 (treze mil, quinhentos e setenta e seis reais). Respondendo às indagações dos Senhores Conselheiros, prestou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: receitas advindas das Operações Urbanas; envio de relatório trimestral à Junta Orçamentário-Financeira, na forma prevista no Termo de Compromisso, já citado, com o que encerrou sua explanação. Nessa oportunidade, o Senhor Presidente solicitou fosse verificada a possibilidade de celebração de aditamento a esse Termo, medida que deverá ser tratada, também, com a Diretoria Executiva da empresa. Informou ainda que, em SIURB, estão sendo desenvolvidos estudos visando à transferência para São Paulo Obras do gerenciamento de todas as obras sob responsabilidade daquela Pasta, que manterá, entretanto, o

PRE-CHG/TJFC/SF.

[Handwritten signatures and initials]

controle de gestão. Essa medida trará maior racionalidade na execução dos contratos respectivos, evitará duplicidade de ações sobre o assunto e permitirá que a empresa se especialize ainda mais no exercício dessas atribuições, incluídas entre as finalidades para as quais foi criada. Após, houve solicitação dos Senhores Conselheiros no sentido de que, em próxima reunião do Conselho, seja feita exposição sobre o Plano de Obras – Programa de Investimentos da empresa. A seguir, como os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações prestadas e nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Ribeiro*, Assessora, lavrei em duas vias a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 21 de maio de 2014.

[Handwritten Signature]
ROBERTO NAMI GARIBE FILHO

[Handwritten Signature]
ANTONIO RODRIGUES MARTINS

[Handwritten Signature]
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

[Handwritten Signature]
JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA

[Handwritten Signature]
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

[Handwritten Signature]
NINOROSS BASTOS RIBEIRO

[Handwritten Signature]
RUI BARBOSA DE ALENCAR



Enrol.
Estado
Jpesp
R. Civil
T. Justiça
Iss

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital (CNPJ: 45.572.625/0001-66)
Bel. José Maria Siviero - Oficial
R\$ 70,98 Protocolado e prenotado sob o n. **769.788** em
R\$ 20,18 **06/04/2015** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 14,94 sob o n. **685.919**, em pessoa jurídica.
R\$ 3,74 Averbado à margem do registro n. **685918**
São Paulo, 20 de abril de 2015

Total R\$ 114,99

Selos e taxas
Recolhidos p/verba

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