

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2014.

No dia vinte e quatro de setembro 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, 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 – Agosto de 2014 – Balancete de Julho e Agosto de 2014; item 3) Assuntos Diversos. Iniciada a reunião, antes da análise dos itens objeto da pauta, foram apresentados aos integrantes do Conselho, os Srs. Miguel Perrella e Márcio Adriano Rocha Freire, nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal para integrarem o Colegiado, os quais já foram devidamente empossados. A seguir, de acordo com o previsto no item 1, deliberaram os Senhores Conselheiros quanto à ata da reunião realizada no dia 14 de agosto de 2014, aprovando-a por unanimidade, após terem dispensado sua leitura, visto terem recebido sua minuta antecipadamente. 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 – Agosto de 2014 – Balancete de Julho e Agosto de 2014. Utilizando-se da projeção de planilhas, prestou esclarecimentos acerca do Fluxo de Caixa realizado até o mês de agosto do corrente exercício, destacando as principais receitas e despesas. Informou que o saldo do Fluxo de Caixa, nesse mês, foi de R\$ 11.528.000,00 (onze milhões, quinhentos e vinte oito mil reais). O total da Receita, no mesmo mês, foi de R\$ 2.087.000,00 (dois milhões e oitenta e sete mil reais) e o total de despesas, de R\$ 2.352.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil reais). Foi também apresentado o balancete e a demonstração de resultado dos meses de julho e agosto de 2014, apontando um prejuízo acumulado até agosto último, de R\$ 101.055,00 (cento e um mil, cinquenta e cinco reais). Durante a explanação, ocorreram diversas intervenções e pedidos de esclarecimentos feitos pelos Senhores Conselheiros, os quais foram prestados pelo Sr. João Luís. Após, visto que os integrantes do Colegiado mostraram-se satisfeitos com as informações e que nada mais havia a ser discutido, foi encerrada a

[Handwritten signatures and initials]

reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Côrtes*, Assessora, lavrei, em duas vias, a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 24 de setembro 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]
MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE

[Handwritten Signature]
MIGUEL PERRELLA

685932
NINOROSS BASTOS RIBEIRO

3º
E.O.D.
Emcl.
Estado
Esp.
R. Civil
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. 789.792 em
R\$ 20,18 07/04/2015 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 14,94 sob o n. 685.932, em pessoa jurídica.
R\$ 3,74 Averbado à margem do registro n. 685931
R\$ 3,74 São Paulo, 20 de abril de 2015
R\$ 1,41

Total R\$ 114,99