

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

No dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, realizou-se reunião do 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, com a presença dos signatários da presente ata, para apreciação dos assuntos objeto da seguinte pauta: item 1) “Deliberação quanto à ata da reunião anterior.”; item 2) Atualização de informações referentes ao Fluxo de Caixa/janeiro de 2015. Apresentação do Relatório de Acompanhamento Trimestral (junho/2014), aprovado por JOF e referentes ao Compromisso de Desempenho Institucional.”; item 3) Assuntos Diversos. Aberta a reunião, o Senhor Presidente colocou para deliberação a ata da reunião realizada no dia 15 de janeiro, a qual foi aprovada por unanimidade pelos Senhores Conselheiros, que dispensaram sua leitura, visto terem recebido, antecipadamente, sua minuta. Após, em atendimento ao item 2, foi dada a palavra ao Sr. João Luís Priori Porto, Gerente Financeiro que, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa realizado no mês de janeiro de 2015, destacando as principais receitas e despesas e indicando que o saldo do Fluxo de Caixa, no final daquele mês, foi de R\$14.709.000,00 (catorze milhões e setecentos e nove mil reais). Esclareceu que o total de Receita, no mês, foi de R\$4.779.382,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais) e o total de despesas mais investimentos de R\$4.216.310,00 (quatro milhões, duzentos e dezesseis mil e trezentos e dez reais). A seguir, passou à apresentação do Relatório de Acompanhamento Trimestral do Compromisso de Desempenho Institucional do exercício de 2014, esclarecendo que o período analisado e aprovado em reunião de 17/12/2014, pela Junta Orçamentário-Financeira (JOF), é o referente ao encerrado em junho/14. Destacou as principais conclusões do relatório referente às receitas, despesas de pessoal, investimentos e indicadores. No geral, a JOF concluiu que o desempenho da SPObras é satisfatório, mas que deveria se dar maior atenção aos indicadores Desenvolvimento de Projetos de novos corredores de ônibus e de quatro novos terminais, que apresentaram índices de realização inferiores a 50% da meta estabelecida para o ano. Após o que encerrou sua exposição. Durante a explanação ocorreram diversas intervenções, com pedidos de informações por parte dos Senhores Conselheiros, não só relativas ao assunto objeto da pauta, como, também quanto às obras e serviços sob responsabilidade da empresa, especialmente os Corredores da Zona Leste e às medidas para inclusão de material informativo ao usuário, nos abrigos de ônibus Todos os itens abordados foram objeto de esclarecimentos por parte do Senhor Presidente. Em seguida, como os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as





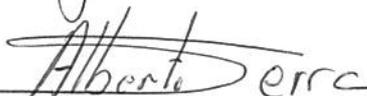
informações prestadas, nada mais tendo a perguntar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, assessora, lavrei, em duas vias, a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. *T. Côrtes*

São Paulo, 12 de fevereiro de 2015


ROBERTO NAMI GARIBE FILHO


ANTONIO RODRIGUES MARTINS


GILMAR CONDE CONCEIÇÃO


JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA


LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA


MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE


MIGUEL PERRELLA


NINOROSS BASTOS RIBEIRO


RUI BARBOSA DE ALENCAR