

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015.

No dia vinte e cinco de junho de dois mil e quinze, às dez 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 desta 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 de maio de 2015. Balancete abril e maio/2015”; item 3) “Relatório de Acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional de Dez/14; item 4) “Assuntos Diversos”. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente colocou para deliberação a ata da reunião realizada no dia 14 de maio, a qual foi aprovada, por unanimidade, pelos Senhores Conselheiros, que dispensaram sua leitura, visto terem recebido, antecipadamente, sua minuta. Em seguida, a mesma autoridade passou a palavra para o Sr. João Luís Piori Porto, Gerente Financeiro, para a exposição acerca do assunto objeto do item 2 da pauta. Utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa realizado no mês de maio de 2015, destacando as principais receitas e despesas e indicando que o saldo do Fluxo de Caixa, no final daquele mês, foi de R\$ 17.665.918 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e novecentos e dezoito reais). Informou que o total de Receita, no mês, foi de R\$ 2.122.102 (dois milhões, cento e vinte e dois mil e cento e dois reais), acrescentando que, no Balanço, o lucro acumulado no mês de maio/15, foi de R\$ 560.055,99 (quinhentos e sessenta mil, cinquenta e cinco reais). A seguir, o Sr. João Luís passou à apresentação do 3º item da pauta, apresentando as principais conclusões do Relatório de Acompanhamento Trimestral, Dez/14, elaborado pelo Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres – DECAP. Citou o percentual de realização das metas previstas no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI e relativas aos seguintes itens: resultado econômico; resultado financeiro; despesas de pessoal; investimentos; indicadores referentes à qualidade na prestação de atividades de interesse público e ações voltadas ao aumento da produtividade; adoção de instrumentos de governança corporativa e desenvolvimento sustentável, concluindo, ao final, que, no cenário geral, a empresa demonstrou resultados favoráveis, seus indicadores também foram muito satisfatórios. Grande parte de seus indicadores superaram a meta e isso demonstra que a empresa avançou de modo positivo em relação a seus entregáveis. Durante a exposição, tanto relativa ao item 2, quanto ao item 3, ocorreram diversas intervenções e pedidos de esclarecimentos por parte dos integrantes do Colegiado, as quais foram prestadas pelo Presidente e pelo Sr. João Luís, encerrando-se, após as explicações indicadas. A seguir, em Assuntos Diversos, o Conselheiro Gilmar solicitou e o Senhor Presidente autorizou a publicação, na intranet, de cópia das atas de reuniões do Conselho, com o que os servidores da empresa poderão acompanhar as atividades do Colegiado. O mesmo Conselheiro indagou ao Senhor Presidente acerca da disponibilidade de, esporadicamente e de acordo com sua agenda, ser realizado encontro do mesmo com os empregados, a fim de transmitir-lhes informações sobre o desenvolvimento das atividades da empresa e acerca das perspectivas futuras. Foram, ainda, feitas indagações pelos Senhores

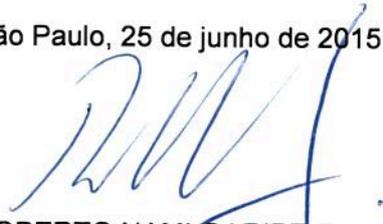


Handwritten initials and numbers: "Jm 132" and "A" with a checkmark.



Conselheiros, quanto às implicações que poderão decorrer das restrições impostas pelo Governo Federal para liberação de recursos para obras, inclusive no município de São Paulo. Nessa oportunidade, o Conselheiro Leonardo solicitou que, oportunamente, seja apresentado ao Conselho o mapeamento das obras que poderão ser afetadas por essa medida. Após, visto que os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos obtidos, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, Assessora, lavrei a presente ata que lida e aprovada foi assinada pelos integrantes do Colegiado.

São Paulo, 25 de junho de 2015.



ROBERTO NAMI GARIBE FILHO



ADRIANO DIOGO



ANTONIO RODRIGUES MARTINS



GILMAR CONDE CONCEIÇÃO



JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA



LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA



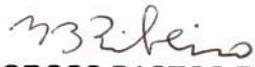
MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE



MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MIGUEL PERRELLA



NINOROSS BASTOS RIBEIRO