

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

No dia doze de novembro de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, registrando-se a presença dos signatários desta ata, realizou-se a 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, para discussão dos assuntos objeto da seguinte pauta: item 1) “Deliberação quanto à ata de reunião realizada no dia 26 de outubro de 2015.”; item 2) “Atualização de Fluxo de Caixa – Outubro de 2015. Informações prestadas ao TCM sobre o Relatório Anual de 2014.”; item 3) “Assuntos Diversos”. Aberta a reunião, o Sr. Presidente colocou para deliberação a ata da reunião anterior, conforme previsto no item 1. Os Senhores Conselheiros, após dispensarem sua leitura, visto terem recebido sua minuta antecipadamente, aprovaram-na, por unanimidade. Depois, de acordo com o item 2 da pauta, foi dada a palavra ao Sr. João Luís Priori Porto, Gerente Financeiro, que discorreu sobre o assunto objeto do item 2, apresentando planilhas e quadros demonstrativos do Fluxo de Caixa, relativo ao mês de outubro de 2015. Destacando as principais receitas e despesas, informou que o saldo do Fluxo de Caixa, no mês, foi de R\$ 23.315.173,00 (vinte e três milhões, trezentos e quinze mil, cento e setenta e três reais); o total de Receita, de R\$ 3.543.578,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais) e o de despesas, de R\$ 2.632.853,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais), prestando os devidos esclarecimentos. A seguir passou a discorrer sobre o assunto objeto do item 3, informando acerca do Relatório Anual de Fiscalização das Demonstrações Contábeis, do TCM, referentes ao exercício de 2014, no qual foram feitos os seguintes apontamentos: a) Houve atraso no envio do Quadro de Pessoal da SPObras, referente à movimentação de pessoal no mês de março/2014, infringindo as Resoluções 04/90, 06/92 e 04/93; b) Na elaboração do Demonstrativo de Fontes e Usos, é necessário que seja efetuado um levantamento mais preciso dos montantes estimados, a fim de evitar o superdimensionamento dos recursos orçados em comparação com os valores realizados; c) Apesar de o relatório referente ao Compromisso de Desempenho Institucional da SPObras ter sido aprovado pela Junta Orçamentário-Financeira, é necessário que a empresa realize os investimentos relativos à aquisição de hardware e software para controle e fiscalização do mobiliário urbano, uma vez que foi realizado apenas 3,6% da meta projetada para esse item no exercício de 2013 e, em 2014, não houve nenhum gasto em relação a esse investimento.” O Sr. João Luis prestou esclarecimentos acerca desses itens cujas respostas foram enviadas àquela Corte. Acrescentou, ainda, quanto aos apontamentos dos exercícios anteriores, que todos foram considerados sanados no relatório atual. Após, encerrou sua explanação, durante a qual ocorreram diversas intervenções e pedidos de esclarecimentos por parte dos Senhores Conselheiros, respondidos pelos Srs. Presidente e João Luís. A seguir, em “Assuntos Diversos”, objeto do item 3, o Sr. Gilmar Conde Conceição, Conselheiro representante dos empregados, sugeriu fossem prestadas informações ao Conselho sobre o andamento do PMR-Plano de Metas e Resultados, bem como sobre a possibilidade de aquisição de sede própria para esta empresa, visto que o prédio onde se encontra instalado, não oferece condições adequadas. O Sr. Presidente esclareceu,



quanto ao primeiro assunto, que se encontram em andamento as providências para apuração dos resultados visando à implantação do PMR, o qual, oportunamente, será apresentado ao Conselho, acrescentando, quanto à sede de SPObras, que se encontram em estudos algumas opções, com esse objetivo. Em seguida, como os Srs. Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações prestadas, o Sr. Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Boite* Assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 12 de novembro de 2015.



ROBERTO NAMI GARIBE FILHO



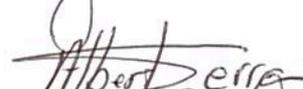
ADRIANO DIOGO



ANTONIO RODRIGUES MARTINS



GILMAR CONDE CONCEIÇÃO



JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA



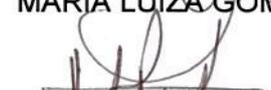
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA



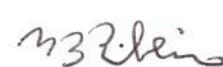
MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE



MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MIGUEL PERRELLA



NINOROSS BASTOS RIBEIRO