


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

No dia quinze de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, realizou-se a reunião ordinária, mensal, 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 análise e deliberação quanto aos assuntos objeto da seguinte pauta: item 1) Apresentação do Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Matheus Sabadin Bueno; item 2) Aprovação da ata de reunião de 10 de novembro de 2016; item 3) Atualização de informações sobre o Fluxo de Caixa de novembro de 2016 – Balancete de novembro de 2016; item 4) Deliberação quanto ao Calendário de Reuniões do Conselho, exercício de 2017; item 5) Deliberação quanto ao Regimento Interno; item 6) Deliberação quanto à RD/DGC-036/16, referente à “Aprovação do Plano Estratégico de Longo Prazo de SPObras; item 7) Submeter ao Conselho a contratação da empresa Sacho Auditores Independentes (artigo 142-IX – Lei 6.404, de 15/12/1976); item 8) Relatório Parcial de Atividades da empresa, período de 1º/01/16 a 18/11/2016; item 9) Assuntos Diversos. Estiveram presentes os Conselheiros que assinam a presente ata. Dando início à reunião, o Senhor Presidente fez a apresentação, ao Colegiado, do novo Conselheiro Matheus Sabadin Bueno, dando-lhe as boas vindas. Em seguida, de acordo com o item 2, foi submetida à apreciação do Conselho, ata da reunião anterior, dispensando-se sua leitura, visto que sua minuta fora encaminhada anteriormente aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra para o Senhor João Luis Priori Porto, Gerente Financeiro, que discorreu sobre o assunto objeto do item 3 da pauta. Apresentando planilhas e quadros demonstrativos, atualizou as informações sobre o Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro último. Destacou as principais receitas e despesas e esclareceu que o saldo do Fluxo de Caixa, naquele mês, foi de R\$ 27.817.765,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e cinco reais); o total de Receita foi de R\$ 6.898.633,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e três reais) e o de Despesas, de R\$ 3.284.042,00 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e quarenta e dois reais). Em relação ao balancete de novembro, informou que se encerrou aquele mês com um lucro líquido de R\$1.088.046,00 (um milhão oitenta e oito mil e quarenta e seis reais) com um lucro acumulado de R\$3.771.678,00 (três milhões setecentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais) após o que, prestados os esclarecimentos solicitados pelos Senhores Conselheiros, encerrou sua explanação. Em sequência, o Senhor Presidente propôs que o Conselho se manifestasse sobre a sugestão de Calendário de Reuniões Ordinárias para o exercício de 2017, também encaminhado previamente aos Senhores Conselheiros, que a aprovaram, mas que deverá ser apreciado, oportunamente, pela nova gestão da empresa. Esclareceu que, para sua elaboração, foi adotado o mesmo critério de serem realizadas, sempre, na segunda quinta feira de cada mês. Os assuntos objeto dos itens 5 - Deliberação quanto ao Regimento Interno do Conselho de Administração.”; item 6 - Deliberação quanto à RD-DGC-036/2016, referente à “Aprovação do Plano Estratégico de Longo Prazo de SPObras.”; item 7 – Submeter ao Conselho a contratação da empresa Sacho Auditores Independentes (artigo 142-IX – Lei 6404, de 15/12/1976), assunto constante da pauta levada ao conhecimento prévio do Colegiado. Assim, após os devidos esclarecimentos prestados tanto pelo Senhor Presidente, quanto pelo Diretor de Gestão Corporativa, Dr. Osmar Henrique Costa Parra, deliberaram os Senhores Conselheiros pela sua aprovação integral. A mesma



PRE-CHG/TJFC/ECSSO



decisão, de acolhimento, foi adotada quanto ao assunto apontado no item 8 – “Relatório Parcial de Atividades da empresa, período de 1º/01 até 18/11/2016.”, também já enviado aos integrantes do Colegiado. Esclareceu o Senhor Presidente que, no próximo exercício, o mesmo deverá ser complementado, inclusive com análises e pareceres dos órgãos de auditoria independente, contratado por esta empresa, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, antes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Município, conforme previsto no Regimento Interno daquela Corte e na legislação aplicável à matéria. Passando-se ao item Assuntos Diversos, o Senhor Presidente agradeceu a colaboração dos Senhores Conselheiros, desejando boa sorte a todos. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *B. Côrtes*, assessora, lavrei a presente ata que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016.



ROBERTO NAMI GARIBE FILHO



ADALBERTO ÂNGELO CUSTÓDIO



ADRIANO DIOGO



ANTONIO RODRIGUES MARTINS



MATHEUS SABADIN BUENO



LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA



MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE



MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MIGUEL PERRELLA



OSWALDO NAPOLEÃO ALVES