

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.

No dia quatorze de janeiro de dois mil e dezesseis, 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 11 de dezembro de 2015.”; item 2) “Atualização de Fluxo de Caixa relativo ao mês de dezembro/2015. Balancetes de outubro e novembro de 2015”; 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 dezembro de 2015. Destacando as principais receitas e despesas, informou que o saldo do Fluxo de Caixa, naquele mês, foi de R\$ 28.916.173,00 (vinte e oito milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e setenta e três reais); o total de Receita, de R\$ 8.828.586,00 (oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais) e o de despesas, de R\$ 4.136.574,00 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais), prestando os devidos esclarecimentos. Acrescentou, ainda, que o Balancete registrou, nos meses de outubro e novembro, um lucro de R\$ 1.880.150,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, cento e cinquenta reais) e R\$ 3.010.903 (três milhões dez mil e novecentos e três reais), respectivamente. O lucro acumulado, registrado em novembro, é de R\$ 7.403.754,00 (sete milhões, quatrocentos e três mil e setecentos e cinquenta e quatro reais), encerrando, a seguir, sua explanação, durante a qual o Senhor Presidente esclareceu ter sido atingida boa parte das metas fixadas para São Paulo Obras, considerada empresa saudável. Após, em Assuntos Diversos, à vista de indagações dos Conselheiros Miguel Perrella e Gilmar, esclareceu, ao primeiro, ter ocorrido reunião com representantes do Ministério das Cidades, sobre liberação de recursos para construção de Habitações de Interesse Social, mas, que ainda não houve decisão sobre o assunto; respondendo ao Conselheiro Gilmar, informou que as obras de drenagem, já iniciadas, serão finalizadas, mas, não há perspectiva de realização das demais, que dependem de recursos federais, até mesmo em decorrência da postura conservadora dos órgãos federais e da burocracia existente. Com referência às obras dos Corredores, objeto de indagação do Conselheiro Márcio, informou que, no próximo mês, haverá inauguração de três deles e, com relação ao Corredor M'Boi Mirim, que a licitação foi realizada com base em projeto básico, mas com alternativa para que licitantes sugerissem método construtivo, aduzindo que há questionamento do Tribunal de Contas do Município quanto a esse procedimento licitatório. Prestou, ainda, ao Conselheiro Gilmar esclarecimentos sobre a data de pagamento aos empregados da empresa, de verba relativa ao PMR. Transmitiu, também, informações sobre a proposta de reestruturação da empresa, já encaminhada para análise da JOF-Junta Orçamentário Financeira, bem como acerca da implantação do de Cargos, para o que estão sendo





mantidos entendimentos com os empregados, acrescentando que ambos, Reestruturação e Plano de Cargos terão pequeno impacto no orçamento de SP Obras. Após, como os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, nada mais desejando perguntar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *TCôrtes*, assessora, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Conselho de Administração.

São Paulo, 14 de janeiro de 2016.

ROBERTO NAMI GARIBE FILHO

ANTONIO RODRIGUES MARTINS

ADRIANO DIOGO

GILMAR CONDE CONCEIÇÃO

JOSÉ ALBERTO SERRA ALMEIDA

LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA

MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE

MARIA LUIZA GOMES DE AZEVEDO

MIGUEL PERRELLA

NINOROSS BASTOS RIBEIRO