

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017.

No dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, às catorze horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, 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, 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, para análise e discussão quanto aos assuntos objeto da seguinte pauta: “Item 1) Apresentação do Balancete de dezembro de 2016. Situação das contas até dezembro de 2016; item 2) Trabalho de Auditoria em curso.” Estiveram presentes os Conselheiros que assinam a presente ata. Abrindo a reunião, o Senhor Presidente, Dr. Vitor Levy Castex Aly, apresentou-se, agradeceu a todos e consignou elogio ao ex-Presidente da empresa, Dr. Roberto Nami Garibe Filho, pelo espírito de colaboração demonstrado durante a transição. Em seguida, apresentou o Dr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor de Gestão Corporativa, ao qual passou a palavra para a apresentação sobre os assuntos constantes da pauta. Este, utilizando-se da projeção de planilhas, demonstrou o montante de receitas (previstas e realizadas) em dezembro de 2016 e acumuladas até dezembro do mesmo exercício, bem como suas origens; prestou, também, informações acerca das despesas previstas e realizadas, no mesmo período supraindicado, acrescentando que o saldo de Caixa, no mês de dezembro/16, foi de R\$30.687.000,00 (trinta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil reais), dos quais, deduzidas despesas pendentes, restariam disponíveis R\$29.507.000,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e sete mil reais), acrescentando que a empresa vem procurando alternativas de novas receitas, dentre as quais, ainda em fase de testes, novas concessões, como, por exemplo, os banheiros públicos recém-instalados em alguns locais do centro da cidade. Acrescentou, ainda, que a Prefeitura protocolou solicitação dos dividendos da empresa, mas que seriam elaboradas justificativas para que estes aqui permaneçam diante das necessidades de reinvestimento com a finalidade de aprimorarmos nossos serviços externos e internos. Respondendo à indagação do Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Matheus Sabadin Bueno, quanto à existência de estratégia para redução de despesas, informou que sim, apontando, como exemplo, a redução, em cerca de trinta por cento, dos cargos de livre provimento, redução do número de carros para atendimento às Diretorias, das orientações para redução de despesas com energia elétrica e material de consumo. O Sr. Presidente Vitor Levy Castex Aly, informou também, em resposta ao Conselheiro Matheus Sabadin Bueno, que o corte de 438 milhões, repassados para a Educação, representará alguma mudança estratégica na Secretaria SMSO, o que poderá ter algum impacto na empresa, mas que espera-se, diante das buscas por novas concessões e da contenção de despesas, mitigar os impactos. Acrescentou, também, esclarecimentos sobre os trabalhos de auditoria que vêm sendo desenvolvidos, inclusive voltados à análise do Balanço de 2016 e Demonstrações de Resultados, os quais, oportunamente, deverão ser apreciados pelos órgãos diretivos da empresa e pela Assembleia Geral, antes de seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Município, após o que encerrou sua explanação. Retomando a palavra, o Senhor. Presidente fez breve explanação sobre as novas diretrizes da empresa, bem como acerca de empreendimentos que estão sendo realizados e dos projetos que se encontram em fase de revisão. Falou, ainda, sobre a implantação do PMO (Project Management Office), que objetiva tornar SPObras uma empresa de excelência, o

que já vem trazendo resultados positivos, abrindo novas perspectivas financeiras e novos trabalhos, como a renovação do contrato celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, propôs que, tanto a eleição do Presidente do Conselho de Administração, quanto o eventual referendo ao Calendário de Reuniões para o corrente exercício, aprovado em dezembro último, sejam objeto de pauta para a próxima reunião, sugestão aprovada, por unanimidade, pelos integrantes do Colegiado. 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, *Côrtes*, assessora, lavrei esta ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.



VITOR LEVY CASTEX ALY



ADALBERTO ANGELO CUSTÓDIO



ADRIANO DIOGO



ANTONIO RODRIGUES MARTINS



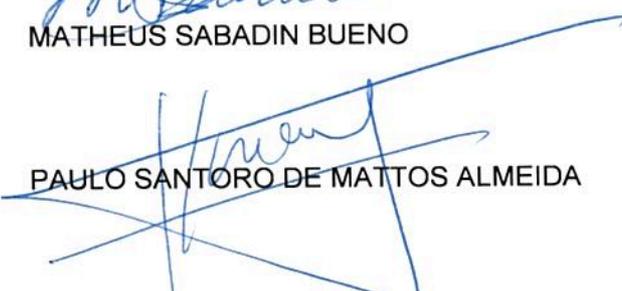
LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA



MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATHEUS SABADIN BUENO



PAULO SANTORO DE MATTOS ALMEIDA