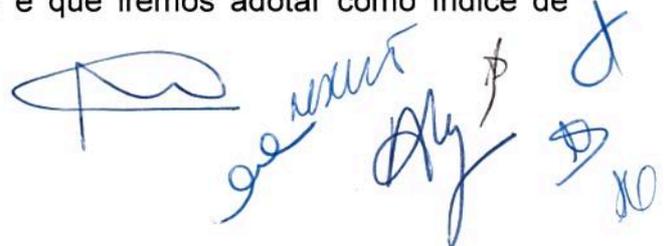


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2017.

No dia 27 de junho de 2017 às dez horas, por convocação do Senhor Vitor Levy Castex Aly, Presidente da São Paulo Obras – SPObras e com a presença dos seguintes Conselheiros: Clóvis de Barros Carvalho, Luciana Durand Garda, Marco Aurélio Carreira, Maria Luiza Gomes da Silva Azevedo, Matilde da Costa, Matheus Sabadin Bueno, Rubens Naman Rizek Júnior e Vitor Levy Castex Aly, realizou-se na sede da empresa localizada na Praça do Patriarca, nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, Reunião do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: “item 1) Apresentação do Conselheiro IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI; Item 2) Deliberação quanto à ata da Reunião do Conselho de Administração de 23/05/2017; item 3) Apresentação do PDV/2017 – Programa de Demissão Voluntária; Item 4) Apresentação do PMR – Programa de Metas e Resultados. Estipula Regras de distribuição de resultados da empresa aos funcionários; Item 5) Assuntos Diversos”. Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente do Conselho, Rubens Naman Rizek Júnior, faz apresentação para os demais membros do Conselho, do Senhor Ivan Teixeira da Costa Budinski, que, nesta data, toma posse como Conselheiro e enfatiza a importância do novo empossado para enriquecer ainda mais as decisões aqui tomadas. Passando-se ao item 2, o Presidente do Conselho consultou os presentes se todos aprovaram a Ata da Reunião anterior e se poderiam dispensar sua leitura passando para assinatura, sugestão que foi acordada por todos. Passando-se ao item 3, o Presidente do Conselho deu a palavra ao Senhor Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, que informa a baixa adesão dos empregados da empresa ao PDV – Programa de Demissão Voluntária informando que apenas 4 empregados aderiram ao programa, continuando com a palavra, o Senhor Diretor apresentou o PMR – Programa de Metas e Resultados que estipula regras de distribuição de resultados da empresa aos funcionários. Durante a apresentação surgiram vários pedidos de esclarecimentos por parte dos Senhores Conselheiros, que foram esclarecidos pelo Diretor. Ainda com a palavra o Senhor Diretor fez apresentação do balancete do mês de maio próximo passado e narrou as dificuldades financeiras que a empresa deverá enfrentar nos próximos meses. Informa, também, que estamos readequando o CDI para ser reenviado à Secretaria da Fazenda nos próximos dias. O Senhor Conselheiro Ivan Teixeira da Costa Budinski, questionou se a empresa realizou os cortes solicitados pela municipalidade no que diz respeito aos cargos em comissão, sendo informado pelo Senhor Vitor Levy Castex Aly, que realizamos tal corte no início da gestão. O Conselheiro Marco Aurélio Carreira indaga se e quando efetuaremos o pagamento aos empregados do benefício do PMR o que foi prontamente informado pelo Senhor Diretor Administrativo e Financeiro de que foi efetuado o pagamento no final do mês de abril do corrente ano. O Senhor Vitor Levy Castex Aly esclarece que a Diretoria da Empresa tem alertado os empregados acerca da real situação financeira da Empresa. Informa, outrossim, que estamos em época de discussão do Acordo Coletivo e que iremos adotar como índice de



reajuste dos salários dos empregados o que foi determinado pelo Executivo o percentual de até 4%, sem reajuste nos benefícios de Vale Refeição e Vale Alimentação. Após estudos realizados a Diretoria da Empresa resolve conceder 3% de aumento nos salários dos empregados, como um gesto de reconhecimento da Empresa para com os empregados. Os Senhores Conselheiros mostraram-se preocupados com a situação financeira da Empresa e, enfatizam ser necessário um planejamento para que possa continuar suas atividades, recomendando o Conselheiro Clovis de Barros Carvalho que a empresa conheça o que é recurso proveniente das Operações Urbanas do que é Receita, fazendo-se a separação por centro de custo, do que é gestão de obras e gestão do mobiliário urbano, como já mencionou anteriormente. O referido Conselheiro se diz preocupado dizendo que a Empresa não pode se manter como está. O Conselheiro Matheus Sabadin Bueno diz-se alinhado com a Direção da Empresa, mas, solicita mais informações a respeito das estratégias que serão adotadas para termos mais receitas. O Conselheiro Rubens Naman Rizek Júnior enfatiza que a empresa deve se concentrar nos três maiores itens de receita que possui, ou seja: a) Mobiliário Urbano; b) Operações Urbanas; c) Mobilidade Urbana. O Conselheiro Vitor Levy Castex Aly informa que foi encaminhado para o Executivo Projeto de Lei para criação do novo Mobiliário Urbano, que deverá trazer, após nova concessão, mais receitas para a Empresa. Informou também que estamos iniciando processo licitatório para implantação de Compliance na empresa, para atendermos e realizarmos as adequações impostas pela Lei Federal nº 13.303/2016. Tal procedimento faz-se necessário, pois não possuímos expertise interna para tal fim. Tanto a aprovação quanto a implantação será trazida a este Conselho para sua apreciação. Enfatiza ainda, que para atendermos outro ditame da Lei nº 13.303/2016 estaremos criando – Auditoria Interna. Os Senhores Conselheiros solicitam que coloquemos no Site da empresa o Código de Conduta e demais documentos pertinentes à matéria. Solicita, também, que na próxima Reunião do Conselho em 25/07/2017, seja discutido o plano da Empresa para aumento das receitas. O Senhor Conselheiro Vitor Levy Castex Aly retomando a palavra informa que o PMO estará implantado na empresa até o mês de Outubro de 2017; que trará também para apreciação dos Senhores Conselheiros o Plano de Trabalho que está sendo executado bem como a apresentação de trabalho de pré-análise de empreendimento para demonstrar a maneira como a empresa irá trabalhar a partir de agora. Acrescenta também a título de informação que já temos na empresa um sistema de gestão integrado sendo implantado, que foi desenvolvido internamente. Os Senhores Conselheiros solicitam que lhes sejam disponibilizados acessos à nossa INTRANET para acompanhamento dos atos lá publicados. Em seguida, tendo em vista diversas solicitações determinou o Senhor Presidente que seja encaminhado aos Conselheiros cópia do CDI – Compromisso de Desempenho Institucional. Restou aprovado, também, que para a próxima Reunião deste Conselho a Diretoria dará notícias sobre os seguintes assuntos: 1) Receitas em geral; 2) Notícias do processo de licitação do Compliance; 3) Apresentação do PMO, cronograma de implantação e disponibilização de todos os projetos; 4) Notícias de procedimentos para implantação e adequação à Lei nº 13.303/2016; 5) Adequação do organograma funcional da empresa; 6) Providências adotadas pelo Comitê de Orçamento; 7)

13

PRE-CHG/TJFC/SF



Quadro geral do potencial de obras da empresa. O Senhor Presidente do Conselho, reafirmando que os assuntos abordados, oportunamente serão objeto de reuniões específicas, encerrou a Reunião da qual eu, Dinorah Xavier de Mendonça Vicentini, *vicentini* Superintendente Jurídica lavrei a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 27 de Junho de 2017.



RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR



CLÓVIS DE BARROS CARVALHO



IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI



LUCIANA DURAND GARDA



MARCO AURÉLIO CARREIRA



MARIA LUIZ GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATILDE DA COSTA

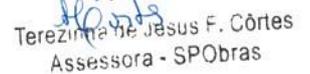


MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY

O Conselheiro Matheus Sabadin Bueno informou que não assinou a presente ata, por razões que apresentará para que constem da ata de reunião a ser realizada para 29/08/2017.


Terezinha de Jesus F. Côrtes
Assessora - SPObras

De acordo.

vicentini

Dinorah X. M. Vicentini
Superintendência Jurídica
SPObras