

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017.

No dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e cinco minutos, por convocação do senhor Rubens Naman Rizek Júnior, Presidente do Conselho de Administração de São Paulo Obras – SPObras e com sua presença e dos Conselheiros Clovis de Barros Carvalho, Ivan Teixeira da Costa Budinski, Luciana Durand Garda, Marco Aurélio Carreira, Maria Luiza Gomes da Silva Azevedo, Matilde da Costa, Matheus Sabadin Bueno 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) “Aprovação da ata da reunião anterior.”; item 2) “Situação financeira da Companhia.”; item 3) “Contratação de Auditoria Externa.”; item 4) “Apresentação de Operação Urbana: obra e seu controle no SGE-Sistema de Gestão de Empreendimentos.”; item 5) “Organização da empresa: atualização.”; item 6) “Outros assuntos.” Iniciando a reunião, o senhor Presidente colocou para deliberação a ata da reunião anterior, a qual, com as alterações propostas pelo Conselheiro Matheus, foi aprovada pelo Colegiado. Nessa oportunidade, os Conselheiros propuseram que as atas contivessem apenas a síntese dos assuntos tratados, sugestão acolhida. Em seguida, foi dada a palavra ao senhor Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, o qual, utilizando-se da projeção de planilhas e quadros, que constam como anexos à presente ata, prestou informações e esclarecimentos solicitados sobre a evolução da situação financeira da empresa, que segue a mesma direção demonstrada anteriormente. Após, passou-se ao item 2, deliberação sobre a contratação de auditoria externa, cuja proposta da Diretoria foi colocada como de buscar um contrato com prazo de vigência de dois anos, com foco na auditoria dos balanços anuais da empresa, não se deixando de coletar junto aos conselheiros alguma recomendação de estender o trabalho da auditoria para outras análises adicionais. O Conselheiro Matheus solicitou que constasse da Ata as seguintes observações quanto a esse assunto. “Pelo conselheiro Matheus foi perguntado se o trabalho de uma auditoria externa com o escopo ampliado para análise de controles e processos internos da

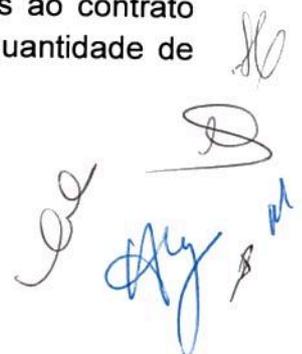


SPObras, não irá gerar sobreposição com relação ao escopo da contratada para “Compliance”, o que poderia, assim, acabar por onerar a SPObras, com trabalhos semelhantes e que poderiam ser absorvidos por uma delas apenas, no caso a empresa do Compliance. Pelo Sr. Matheus foi perguntado se os trabalhos da empresa vencedora do Compliance será acompanhado pelo Conselho. Pelo Presidente do Conselho, o Sr. Rubens, foi dito que na medida em que os trabalhos do Compliance forem sendo executados, e o Conselho sentir a necessidade, de explicações específicas, as respostas serão dadas.” Debatido o assunto, autorizou-se a Diretoria a iniciar processo de licitação para contratação de auditoria externa, na base proposta pela Diretoria, ou seja, objetivando a celebração de contrato com prazo de dois anos, com foco na auditoria dos balanços anuais. O item seguinte da pauta, explanação sobre Operação Urbana, no caso, Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, foi apresentado pelo engenheiro Thomas Migliorini Covello, que discorreu sobre a extensão dessa Operação Urbana, seus objetivos, parâmetros e orçamentos, as intervenções realizadas por São Paulo Obras, orçadas, efetivadas e previstas, com o que encerrou sua explanação, com os agradecimentos e cumprimentos por parte dos Conselheiros. Estes solicitaram que, nas reuniões futuras, sejam feitas apresentações sobre as demais Operações Urbanas. Em seguida, foi abordado o tema previsto no item 5 da pauta, Organização da empresa: Atualização -, ocasião em que seu Presidente, senhor Vitor Aly, abordou o primeiro aspecto sobre o qual se queria atualizar os presentes, ou seja, efetivação de procedimento licitatório para contratação de escritório de advocacia, em apoio à estruturação completa dos elementos necessários ao “compliance” de SPObras, vencido pelo escritório VG&P – Vernalha Guimarães & Pereira Advogados, já contratado, que, por intermédio de seus Diretores, no dia anterior, havia feito apresentação sobre sua forma de trabalho, escopo e cronograma referentes à prestação dos serviços indicados, dados objeto de prospecto exibido, no ato. Os Conselheiros solicitaram mais detalhes sobre o escritório contratado, sua experiência efetiva em realizar programas de Compliance, relação de clientes atendidos, informações trazidas pela Superintendência Jurídica de SPObras. Satisfeitos, os Conselheiros saudaram a iniciativa da empresa em se ajustar aos ditames da Lei Federal 13.303, bem como às diretivas da Prefeitura sobre o tema, ocasião em que se encerrou a exposição referente a esse item. Abordando a questão apontada no item 5) Organização da empresa: atualização. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Paulo Santoro,

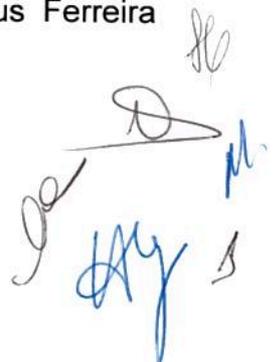
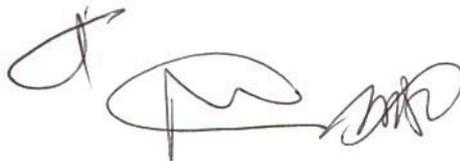


novamente com a palavra, discorreu sobre os esforços da Diretoria, em atendimento à recomendação do Conselho, para se ajustar a estrutura de SPObras às linhas de negócios, nos quais a empresa reconhece efetivamente operar: Operações Urbanas, Obras e Serviços e Mobiliário Urbano. Nesse Sentido, foram apresentadas as linhas de estruturação das áreas, no sentido de critérios, rateios e métricas, que precisarão ser criadas em cada uma delas, a fim de atender a resposta sobre qual contribuição cada área da empresa vem trazendo, em termos de custos e despesas, de um lado, bem como das receitas auferidas, de outro. Com isso, espera-se ter melhor precisão do custo operacional de SPObras, para a devida precificação de seus trabalhos bem como melhor alocação de seus recursos, em face das áreas que melhor contribuem para os resultados. Foi apresentado um desenho ainda indicativo do que se busca estruturar, em futuro breve, por áreas de atuação (Financeira, Engenharia, Negócios, Corporativa), abstraindo-se de nomear pessoas ou diretorias, dado ser, ainda, um estudo de atividades e funções. Foram feitas pelos Conselheiros indicações positivas a respeito da orientação que vem sendo dada ao assunto pela Diretoria, que deverá informar ao Conselho sobre sua evolução. Continuando a discorrer sobre esse assunto, os senhores Vitor Aly e Paulo Santoro, alternaram-se na prestação de esclarecimentos, acrescentando que houve dilação, em um mês, do cronograma anteriormente apresentado, para adequação do plano de reorganização e ajuste estrutural da empresa, que envolvam demissões, em razão da necessidade de adaptação, dessas medidas, como um todo, ao Comunicado CAAI nº 01/2017, divulgado pelo DECAP e transmitido aos Conselheiros e que um planejamento e um roteiro detalhado de como as empresas municipais devem estruturar e conduzir processos, que abranjam estruturação e demissões. O senhor Paulo Santoro ainda comentou que esta empresa está conduzindo, simultaneamente, os dois processos, ou seja, de reestruturar a empresa, na direção de atender suas áreas efetivas de negócios, como também, de reorganizar sua estrutura de pessoal, em face da necessidade de dar resposta a sua situação financeira atual e de seu futuro breve, como já discutido em reuniões anteriores, acrescentando que, na próxima reunião, serão os integrantes do Conselho informados sobre o a evolução desse plano, encerrando sua explanação. O Conselheiro Matheus solicitou que constasse da ata o seguinte: "Pelo conselheiro Matheus fora perguntado se as formas e valores de remunerações relativas ao contrato SIURB 49/2016 têm sido questionados em face da enorme quantidade de

(M)



projetos demandados, o que acaba por mobilizar o corpo técnico da empresa, necessitando de adequada remuneração. Foi explicado que à medida que tem sido tomada para remunerar adequadamente a empresa e consequente questionamento da forma como somos remunerados por esse contrato, irá se basear no levantamento real de quanto custa nosso trabalho e nossa equipe técnica. A quantificação precisa do valor do nosso trabalho de topografia, engenharia, etc, executados pela SPObras. No contexto da organização da empresa, o conselheiro Matheus expos que a proposta apresentada pela empresa precisa contemplar adequações estruturais como a redução dos 30% dos cargos de livre provimento (decreto do Prefeito); equilíbrio econômico diante de quadro de livre provimento na empresa; e propostas efetivas de redução de custos. O Presidente pediu que as informações fossem passadas por e-mail, o que será feito pelo conselheiro Matheus.” Após, no item Assuntos Diversos, o senhor Presidente do Conselho, Dr. Rubens Rizek consultou seus pares sobre a possibilidade de se alterar o horário de início das reuniões do Colegiado, de 09h30 para 10h00, proposta devidamente acolhida. Em seguida, ainda em Assuntos Diversos, foi dada a palavra aos senhores Conselheiros, sendo que apenas o Conselheiro Matheus Sabadim Bueno fez uso da mesma, esclarecendo as razões que o levaram a não assinar a ata da reunião ordinária do mês de junho, o que se deve aos seguintes aspectos: a) não constar da mesma importantes pontos propostos por ele, embora o senhor Presidente tenha esclarecido que os mesmos constariam de pauta futuramente, visto que, no momento, o Conselho busca conhecer os objetivos estratégicos, de longo prazo, da empresa; b) solicitou, ainda, informações mais detalhadas sobre o programa “Compliance”, com permissão para que o Conselheiro acompanhasse sua implantação; c) apresentou também seu ponto de vista quanto ao PDV – Programa de Demissão Voluntária e PMR-Programa de Metas e Resultados, esclarecendo, quanto ao primeiro, os motivos, segundo seu entendimento, da baixa adesão ao mesmo, que se devem às condições oferecidas e à conjuntura externa; quanto ao segundo, PMR – Programa de Metas e Resultados, acrescentou, que a alteração do critério de apuração dos valores a serem distribuídos, com a adoção da receita operacional líquida, poderá gerar efeito contrário ao conceito de motivação dos empregados. Encerrada sua fala e como todos se consideraram satisfeitos com as informações prestadas sobre os assuntos objeto da pauta, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira



Côrtes, *Rozes*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Colegiado.

São Paulo, 29 de agosto de 2017.



RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI



LUCIANA DURAND GARDA



MARCO AURELIO CARREIRA



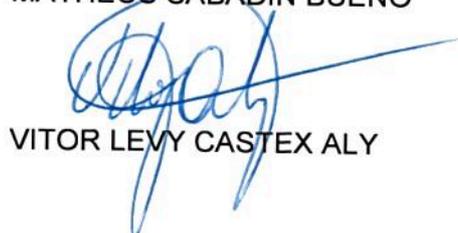
MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MATILDE DA COSTA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY