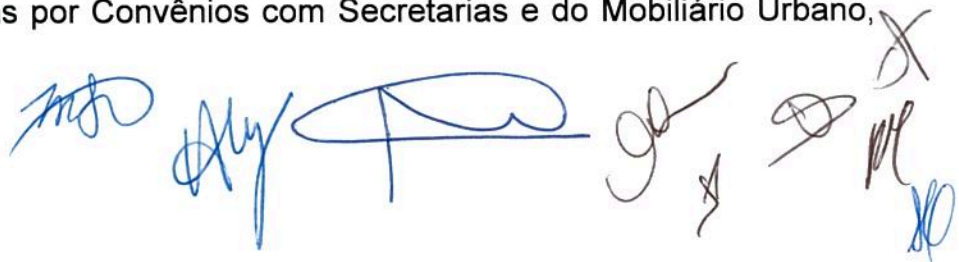


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2017.

No dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Presidente do Colegiado, Dr. Rubens Naman Rizek Júnior e registrando-se a presença 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, Rubens Naman Rizek Júnior e Vitor Levy Castex Aly, realizou-se, na sede da empresa São Paulo Obras – SPObras, localizada na Praça do Patriarca. Nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, reunião ordinária do Conselho de Administração, com a seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; item 2) Atualização, pela Diretoria, da situação financeira da Companhia; item 3) Apresentação do CDI/LOA; item 4) Apresentação do PMO; item 5) Apresentação do Sistema de Gerenciamento de Informações; item 6) Outros assuntos de interesse do Conselho. Abrindo a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Rubens Rizek, colocou para deliberação a ata de reunião ordinária anterior, procedendo sua leitura, visto que sua minuta não fora encaminhada, previamente, aos integrantes do Colegiado. Colocada em votação, a ata foi aprovada pelos Conselheiros, com exceção do Conselheiro Representante dos Empregados, Sr. Matheus Sabadin Bueno, o qual informou que as razões de sua recusa em não assiná-la, serão colocadas na próxima reunião. Em prosseguimento, foi dada a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, que, utilizando-se da projeção de planilhas e quadros, abordou os seguintes aspectos relativos ao item 2 da pauta, apresentando justificativas e explicações essas que, de maneira geral, foram acolhidas pelo Colegiado. Foi apresentada a evolução financeira de maio para junho, onde foram atualizadas as previsões de receitas e despesas, visando enviar novo termo do CDI – Compromisso de Desempenho Institucional à PMSP, dada à frustração de expectativas de receitas, que tornaram o termo anterior muito defasado, de difícil execução; nos mapas apresentados, registrou-se as receitas para 2017 então esperadas como R\$ 29,2MM, para despesas previstas de R\$36MM, urgenciando a discussão de ações para a busca de seu equilíbrio. O senhor Presidente da empresa também relatou os esforços para obter novos recursos para a companhia. Pelo conselheiro Matheus foi exposto, nesse sentido, que todas as nossas receitas devem ter nosso empenho total e o melhor, sempre, deve ser feito; da discussão havida foi ainda solicitada alterar-se na apresentação dos relatórios gerenciais, as fontes de receitas e respectivas despesas trazendo-as por linha de negócios da empresa, assim entendidas como aquelas advindas das Operações Urbanas, das Obras por Convênios com Secretarias e do Mobiliário Urbano,



PRE-CHG/TJFC/SF.



para permitir ainda maior clareza nas apresentações e compreensão da dinâmica operacional da SPObras, o que será providenciado para as próximas reuniões. Pelo Presidente do Conselho, Sr. Rubens Rizek, foi solicitado que em reuniões futuras, uma por vez, seja prestadas informações sobre as Operações Urbanas. Passando à explanação quanto ao item 3 da pauta, o Presidente da empresa, Sr. Vitor Levy Castex Aly, prestou informações sobre cada um dos empreendimentos apontados, oportunidade em que o Sr. Paulo Santoro acrescentou que aquele documento abrange não só as obras já em execução, como também, aquelas em que há perspectiva de realização sob responsabilidade de SPObras. Ao ser encerrada a exposição sobre o assunto objeto do item referido, manifestando sua preocupação com as condições financeiras da empresa e a necessidade de medidas para redução das despesas de custeio, solicitaram que nas pautas de todas as reuniões conste a apresentação de relatório de acompanhamento do orçamento empresarial, com detalhamento das despesas, já ficando definido, com a aprovação dos Conselheiros, que será convocada reunião extraordinária, agendada para o próximo dia primeiro de agosto, às dez horas, com o seguinte item único de pauta: "Reestruturação de cargos e benefícios dos funcionários da companhia." O Sr. Rubens Rizek, Presidente, informou ao Conselheiro Matheus o impedimento legal das discussões e deliberações na reunião extraordinária, conforme lei 12.353/2010, art. 2º, parágrafo 3º. O Sr. Matheus ponderou dizendo que iria procurar informações relativas à lei, e outros posicionamentos, a fim de poder participar da reunião extraordinária, diante da extrema importância dos assuntos a serem tratados e da própria natureza de sua posição. Em seguida, abordando o assunto indicado no item 4, o Presidente da empresa, falou sobre os motivos que levaram à decisão de se contratar, mediante licitação em curso, empresa para prestação de serviços especializados visando à implantação de Programa de Governança Corporativa e *Compliance*, como também de implantar, em SPObras, assessoria especializada (PMO-Escritório de Gestão de Empreendimentos) que apoia e padroniza o planejamento e a execução dos empreendimentos, até sua entrega, sempre de acordo com o foco do cliente. Acrescentou que a equipe incumbida dessa implantação atuou, de forma individual e coletiva junto ao corpo de colaboradores da empresa, o que trará melhoria de gestão, aumento na produtividade e mais eficiência, acarretando, também, aumento de receita, tudo visando a que SPObras possa atingir seu objetivo de ser uma empresa de excelência. Após, apresentou ao Presidente do Conselho e aos seus integrantes, o Sr. Nero Lenotti Zanotti, que também utilizando-se da projeção de planilhas e quadros, mostrou a estruturação do PMO na empresa, um processo desenvolvido e já implantado, e o SGE - Sistema de Gestão de Empreendimento. Quanto ao processo, nomeado pré-análise de empreendimento, trata sobre levantamento e caracterização da demanda de novo empreendimento na empresa, como forma de subsidiar decisão estratégica junto ao cliente sobre sua implantação. Já o SGE é um sistema desenvolvido pela área de TI com informações sobre diversas etapas do

empreendimento, onde é possível obter dados da licitação, medições, projetos, fontes de recursos, etc., encerrando, a seguir, sua explanação. O Presidente do Conselho, em nome do Colegiado, cumprimentou a equipe pelo trabalho apresentado, considerado simples, acessível e inteligível. Em seguida, considerando estarem satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rubens Naman Rizek Junior, encerrou a reunião, da qual foi lavrada por mim, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *T. Côrtes*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros.

São Paulo, 25 de julho de 2017.



RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR



CLÓVIS 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



VITOR LEVY CASTEX ALY