

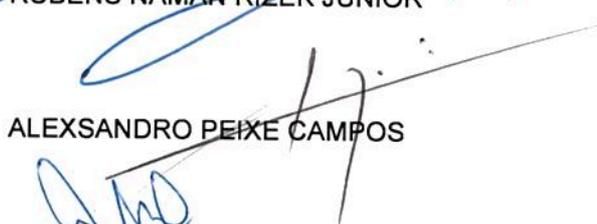
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018.

No dia dezessete de janeiro de dois mil e dezoito, às dez horas, por convocação do seu Presidente e registrando-se a presença dos signatários, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, para análise e deliberação quanto aos assuntos constantes da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Atualização da situação financeira da Empresa. Item 3) Estudo dos números para equilíbrio financeiro da SPObras. Item 4) Contrato Social: versão encaminhada à JOF pela CAAI. Item 5) Estágio atual da Reestruturação da SPObras. Item 6) Outros assuntos de interesse do Conselho.” ITEM 1: **Aprovação da ATA** Os Conselheiros tomaram ciência do teor da Ata e a aprovaram por unanimidade. O Conselheiro representante dos empregados encaminhará, querendo, em apartado, justificativa de voto contrário com relação ao Item 5 da Ata. ITEM 2 : **Atualização da situação financeira da Empresa** Quadros atualizados foram apresentados pela Diretoria conforme solicitação anterior do Conselho (Anexo I). Presidente do Conselho informou que entrou em contato com o Secretário Municipal de Serviços e Obras para relatar sobre os problemas financeiros da Companhia, conforme recomendação da última reunião do Conselho. Informou, ainda, que o Sr. Secretário se comprometeu a estudar formas de incrementar a Receita da Empresa no ano de 2018 de tal maneira que a empresa consiga manter-se equilibrada financeiramente. Informou, por fim, que o Sr. Secretário reafirmou a necessidade de se ultimar o processo de reestruturação da empresa, mostrando ter ciência de seu cronograma. ITEM 3 : **Estudo dos números para equilíbrio financeiro da SPObras.** Apresentação conforme Anexo II. Recomendações: 3.1. A Diretoria deve iniciar imediatamente negociações com o objetivo de incrementar Receitas para 2018 na ordem de R\$ 16 milhões para além das que já estão previstas. 3.2. A Diretoria deve tomar as providências necessárias para reduzir despesas da Companhia, sobretudo com folha de pagamentos, na ordem de R\$ 5 milhões no ano de 2018. 3.3. A Diretoria tem como parâmetro o valor de R\$ 2,8 milhões como verbas destinadas a indenizações trabalhistas necessárias ao processo de enxugamento do quadro funcional que deverá ser iniciado. ITEM 4: **Contrato Social:** versão encaminhada à JOF pela CAAI. Minuta no Anexo III Conselho tomou ciência da nova versão encaminhada pela CAAI na data da reunião e os Conselheiros ficaram de analisar esta nova versão até a próxima reunião do Conselho. ITEM 5: **Estágio atual da Reestruturação da SPObras.** Diretoria informou que os cronogramas para o processo de reestruturação estão sendo cumpridos. Recomendação: Diretoria deve ultimar até final de fevereiro os estudos necessários para proceder a reestruturação e, quando oportuno, as medidas a serem tomadas devem ser precedidas de pareceres jurídicos que embasem as decisões. ITEM 6 : **Outros assuntos de interesse do Conselho.”**

Diretoria informou que a consultoria contratada para implantar novas políticas de Compliance entregou relatório que deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho. A reunião foi encerrada sendo que eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Costa*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros abaixo nominados:



RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR



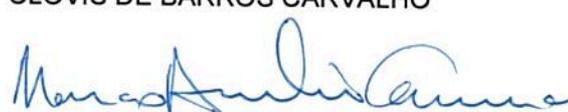
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS



ANDRÉ MACHADO GALVÃO



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



MARCO AURELIO CARREIRA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY