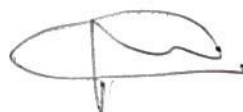


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018.**

No dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, às dez horas, por convocação do seu Presidente e registrando-se a presença dos signatários desta ata, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, 473, 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto aos assuntos constantes da seguinte pauta: “Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Apresentação do novo Presidente de SPObras, Dr. Maurício Brun Bucker. Item 3) Atualização da situação financeira da Companhia. Item 4) Ações para 2018. Item 5) Outros Assuntos de interesse do Conselho.” Aberta à reunião, quanto ao item 1) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR, DELIBERARAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, pela sua aprovação, dispensando sua leitura, visto já terem conhecimento de seu teor. Item 2) APRESENTAÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DE SPOBRAS, DR. MAURÍCIO BRUN BUCKER, que discorreu sobre sua formação e experiências profissionais, trabalhos desenvolvidos nas diversas áreas públicas e privadas em que atuou, inclusive na EMURB – Empresa Municipal de Urbanização. Ao encerrar sua fala, recebeu os cumprimentos e votos de sucesso de todos os Conselheiros. Nessa oportunidade, o Dr. Rubens Rizek, Presidente do Colegiado, falou da preocupação de todos os Conselheiros, quanto às dificuldades da empresa, solicitando que a Diretoria lhes apresente um cenário de estabilização da mesma. Item 3) ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA – o Dr. Paulo Santoro apresentou Balancete do 1º trimestre, prestando esclarecimentos acerca de cada um dos itens que o integram, inclusive quanto ao tempo em que a empresa contará com recursos para pagamento de suas despesas de custeio. Respondendo aos Conselheiros quanto a obras novas que trarão receita para a empresa, prestou esclarecimentos sobre os Corredores de Ônibus, entre outros e acerca das tratativas para se obter novos contratos; das medidas já adotadas ou em fase de estudos para implantação, inclusive aquelas relativas à reestruturação de SPObras. Nessa oportunidade, o Presidente da empresa, Dr. Maurício, falou sobre as linhas gerais de sua atuação, de sua filosofia de trabalho, que se baseiam não só na busca por novas receitas, mas, também, no que respeita à produtividade dos empregados, medidas que se voltam ao assunto objeto do item 4 da pauta, ou seja: AÇÕES PARA 2018. Ainda sob esse tema, os Drs. Maurício e Paulo atualizaram informações sobre as fases de implantação do Compliance, inclusive acerca da inclusão do PMO, nesse programa. Nessa oportunidade, o Conselheiro Marco Aurélio solicitou que a Diretoria indique um empregado para atender as solicitações do Comitê de Conselheiros, por ele coordenado e que tem como missão, efetuar o levantamento e relatório sobre todas as atividades desenvolvidas, implantadas ou em fase de implantação e resultados obtidos pela empresa, quanto aos programas relacionados à Governança Corporativa e Compliance. Passando-se ao item 5) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO, o Dr. Rubens Rizek informou



ao Colegiado que, dadas suas novas atribuições como Secretário Municipal de Justiça, não vê possibilidade de permanecer à frente do Colegiado, solicitando que seus pares elegessem um novo Presidente, indicando o nome da Conselheira Luciana Durand Garda, a qual foi eleita, por aclamação, recebendo, o Dr. Rubens os agradecimentos pela sua atuação à frente do Colegiado e, ambos os votos de sucesso em suas jornadas. Em seguida, foi encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Hoste*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os integrantes do Conselho.



**RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR**



**ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS**



**ANDRÉ MACHADO GALVÃO**



**CLOVIS DE BARROS CARVALHO**



**LUCIANA DURAND GARDA**



**MARCO AURELIO CARREIRA**



**MATHEUS SABADIN BUENO**



**MATILDE DA COSTA**

Anexo à ATA DE REUNIÃO DO Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, realizada no dia 24 de abril de 2018.

*Item 2 - Apresentação do novo Presidente de SPObras, Dr. Maurício Brun Bucker.*

O conselheiro Matheus Sabadin Bueno desejou: 1º - sorte e que toda a competência apresentada, possa se refletir em soluções efetivas para, sobretudo, aumentar as receitas tão necessárias e essenciais à SPObras; 2º - que as soluções para a contenção das despesas / custos sejam analisadas juntamente com os representantes eleitos pelos empregados, com a participação e voz efetivas destes, dado que temos propostas possíveis de serem implantadas.

*Item 3 - Atualização da situação financeira da Companhia e 4- Ações para 2018*

Após a apresentação do balancete, o Sr. Matheus observou que, mesmo com efetivação do plano de reestruturação, a situação econômica da empresa não se resolve; portanto, o olhar dos administradores deve estar voltado, ao máximo, pelo empenho na busca de receitas, inclusive quando da apresentação para este Colegiado. Ressaltou, também, se este modelo proposto de reestruturação, ainda incompleto e não pormenorizado com o Colegiado, seria mesmo viável, dado o cenário de não equilíbrio financeiro da empresa, após sua implantação.

Quando da colocação pelo Diretor Paulo Santoro, a respeito da busca por novas receitas e tratativas para obter novos contratos, o Sr. Matheus perguntou se existia alguma atualização sobre o assunto já tratado em reuniões anteriores, acerca de uma nova concessão, e/ou atualização da existente; sobre a questão da exploração comercial pelas Teles com a oferta de internet móvel nos pontos e abrigos, o que, à época, foi colocada como uma grande possibilidade de receita para empresa, depois de superadas as etapas naturais deste processo.

No que tange a fala do presidente da SPObras sobre sua linha de atuação, o conselheiro Matheus colocou a importância de mudanças relativas às despesas com pessoal de livre provimento, dentro do plano de reestruturação, a distorção dessa realidade, diante da realidade econômica e financeira da empresa. Ressaltou que já salientara esse cenário, algumas vezes, para os administradores, e reforçou a importância de nova análise da proposta já feita por parte do colegiado de diretores. Destacou, por fim, que tanto os administradores eleitos pelos empregados, quanto às demais instâncias de representação, têm colaborações a serem feitas nesse processo de mudanças da empresa, em busca de equilíbrio entre receitas e despesas/custos, não somente relativas ao pessoal, mas também aos processos e à estrutura.

*M*

*M*

*M.*

*J*

*M. Bucker*

*P*