

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019.

No dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, por convocação de seu Presidente, realizou-se reunião ordinária mensal do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473 – 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto aos itens constantes da seguinte pauta: “Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Situação financeira da empresa e perspectivas de novos negócios. Item 3) Atualização das obras e projetos em andamento. Item 4) Manifestação à JOF a respeito do Relatório do CDI de 2018. Item 5) Outros Assuntos.” Aberta à reunião, presidida pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado da Costa, em razão de ausência justificada do Presidente, Conselheiro Edson Caram, informou-se sobre as alterações ocorridas no quadro da empresa, com a saída do Presidente (Maurício Brun Buckler), do Diretor Administrativo e Financeiro (Paulo Santoro de Mattos Almeida) e do Diretor de Projetos (Carlos Eduardo Cheide da Graça). Ato contínuo foi registrada a presença do novo Presidente, Mário Mondolfo, que recebeu as boas vindas de todos. Em seguida, o senhor Paulo Santoro despediu-se e agradeceu a todos pela participação nas reuniões do Conselho de Administração, ocorridas ao longo dos dois últimos anos, retirando-se. Após, aprovou-se, por unanimidade, a ata da reunião anterior, com a dispensa de sua leitura, em razão do prévio conhecimento de seu teor. Em seguida, passando-se ao item 2, foram projetados planilhas e quadros contendo o Balancete do mês anterior e o Fluxo de Caixa, oportunidade em que os senhores Maurício Brun Buckler e Giovani Oliveira da Costa, respectivamente, Conselheiro e Diretor de Obras da empresa, discutiram sobre cada um dos itens que o compõem. Ainda abordando a situação financeira da empresa, foram também prestadas informações sobre as obras e recursos destinados ao Autódromo José Carlos Pace. Foram também prestados esclarecimentos em resposta às indagações dos senhores Conselheiros, sobre a destinação dos recursos da Fórmula 1, sendo-lhes apresentados detalhes das obras, bem como dos procedimentos licitatórios em trâmite, referentes ao Autódromo. Passando-se, em seguida, à análise do tema objeto do item 3, explanou-se acerca das Obras de Arte Especiais, informando-se que as obras do Edifício Sampaio Moreira estão na última fase e que continuam as tratativas junto às Secretarias de Educação e da Cultura, acerca de propostas de gerenciamento de empreendimentos daquelas Pastas, com a adoção de novo modelo, reiterando-se, entretanto, que a realização dos trabalhos enfocados, dependerá de aporte de novos funcionários, assunto abordado na reunião anterior. Narrou-se que, sobre o assunto, foi realizada reunião com a Secretaria da Fazenda, restando, ainda, a deliberação da JOF, em relação à autorização para a contratação, ocasião em que foi sugerida a realização de processo seletivo simplificado, seguindo modelo adotado pela SPTuris. Discorreu-se, ainda, sobre os demais projetos em andamento, com destaque para: Contratos da Fórmula 1; ponte Pirituba-Lapa; Revitalização do Anhangabaú,

Descomplica Butantã; Largo da Batata, fase 3, intervenção final; requalificação da Avenida Santo Amaro; gradis do Elevado Presidente João Goulart, com pregão em andamento; Largo do Arouche, com restrições do CONDEPHAAT; Descomplica em obras, com previsão de entrega no corrente exercício. Com relação às obras do Largo do Arouche, solicitou a Conselheira Matilde que constasse na ata o seguinte: "Largo do Arouche, a empresa que está fazendo o projeto não havia entregue até semana passada no CONDEPHAAT, e que a Conselheira Matilde se colocou à disposição para verificação e acompanhamento do processo junto a aquele órgão". Encerradas as explanações sobre o assunto objeto do item 3, deliberaram os senhores Conselheiros que o tema apontado no item 4 "Manifestação à JOF a respeito do Relatório do CDI de 2018, será analisado na próxima reunião do Colegiado". Por fim, quanto ao item 5 – Assuntos Diversos, com a palavra o Conselheiro Maurício Brun Bucker agradeceu a todos pelo apoio que recebeu, enquanto Presidente de SPObras, oportunidade em que recebeu cumprimentos e homenagens de todos os Conselheiros. Após, como os senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, o senhor Presidente da reunião encerrou os trabalhos e eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Terezinha*, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.



ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS



BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



MATILDE DA COSTA



MAURÍCIO BRUN BUCKER



MAURO RICARDO MACHADO DA COSTA



RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR



WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR