

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019.

No dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, por convocação de seu Presidente, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, 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: revitalização do Vale do Anhangabaú. Item 4) Atualização: revitalização Av. Santo Amaro. Item 5) Outros Assuntos: Aprovação – contratos F1 e WEC – valores acima de 5 milhões de reais; cessão de 10 (dez) servidores para SPObras, cessão de 10 (dez) profissionais para contrato da Secretaria da Cultura.” Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Clovis de Barros Carvalho, em razão de ausência justificada do Presidente, Conselheiro Edson Caram, colocou-se para deliberação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade, pelos integrantes do Colegiado, que dispensaram sua leitura, visto conhecerem o seu teor, Após, passando-se ao item 2, foram projetadas planilhas e quadros contendo o Balancete do mês anterior e o Fluxo de Caixa, com discriminação de Receitas e Despesas, oportunidade em que o Presidente da empresa e o Diretor Administrativo e Financeiro, respectivamente, Maurício Brun Bucker e Paulo Santoro de Mattos Almeida, discorreram sobre cada um dos itens que as compõem. Ainda abordando a situação financeira da empresa, foi também projetado Mapa de Propostas e de Receitas, com esclarecimentos sobre aquelas propostas em vias de aceitação e acerca das receitas previstas para a empresa, em cada uma delas, inclusive em intervenções ligadas às Operações Urbanas, bem como daquelas realizadas no Autódromo José Carlos Pace – Autódromo de Interlagos, realizadas sob gestão de SPObras. Prestando esclarecimentos, em resposta às intervenções dos senhores Conselheiros, foram apresentados detalhes das obras no Autódromo, especialmente acerca da nova concepção dos boxes, que passaram a ser abertos, acrescentando-se que o mesmo já vem sendo utilizado para realização de eventos, como a Corrida de Motos, os quais serão fonte de receitas para a municipalidade. Passando-se, em seguida, ao tema objeto do item 3, referente à revitalização do Vale do Anhangabaú, foram prestados esclarecimentos sobre as fases das obras, já realizadas e previstas, valor das receitas auferidas pela prestação de serviço de gerenciamento pela SPObras, que serão maiores deste mês em diante, com o prosseguimento das obras. Informou-se, na ocasião, que as soluções utilizadas na revitalização do Vale do Anhangabaú, servirão, também, de base para a revitalização do Triângulo Histórico, mas que serão realizados testes e ensaios de carga para embasarem deliberação a ser adotada por SIURB e URBANISMO. Discorreu-se, em seguida, sobre as obras no Corredor Santo Amaro, quando ocorreram diversos pedidos de esclarecimentos por parte dos senhores Conselheiros, os quais foram prestados pelo Diretor de Obras, Giovani de Oliveira Costa, durante a explanação sobre aquelas obras. Após, por solicitação, os senhores Conselheiros receberam informações acerca do andamento do procedimento licitatório referente aos gradis do Elevado Presidente João Goulart,

(10)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

suspensão, por decisão do Tribunal de Contas do Município, assunto que será levado à apreciação do Plenário daquela Corte. Em seguida, passando-se ao item 5, foram apresentadas para deliberação, as seguintes solicitações da Diretoria Executiva: aprovação de providências para celebração de contratos, devidamente precedidos de procedimento licitatórios, visando à realização das corridas de F1 e WEC, no Autódromo, com custos superiores ao limite previsto no contrato social, exigindo, portanto, aprovação do Conselho de Administração; cessão de 10 (dez) servidores para São Paulo Obras e de 10 (dez) profissionais contratados através de contrato por prazo determinado, para atuarem nos serviços indicados em contrato a ser celebrado com a Secretaria Municipal da Cultura. As três propostas foram aprovadas, com a ressalva apresentada pelo Conselheiro Rubens Rizek e aprovada pelos demais, no sentido de que a aprovação vincula-se à celebração com a Secretaria de Cultura do contrato indicado e que contratações que vierem a ocorrer serão temporárias, também decorrentes de contrato. O Conselheiro Mauro Ricardo solicitou que a direção da empresa solicitasse anuência da JOF para as contratações. Falou-se, ainda, dos serviços de manutenção de pontes e viadutos, assim como da atenção aos requisitos ambientais envolvidos em todas as obras em que trabalhamos, que justificariam a cessão de funcionários técnicos, visto que, no entender dos Diretores, a presente quantidade de obras que têm prazos de realização simultânea e entregas muito próximas, justificam o reforço solicitado. Comentou-se o fato de que há suporte financeiro dado pelos contratos de obras respectivos, e vem de encontro ao interesse público, viabilizar a entrega nos prazos programados. Ainda quanto a servidores e benefícios, o Diretor Administrativo e Financeiro deu ciência aos Conselheiros de decisão de JOF-Junta Orçamentário-Financeira, referente ao Plano de Saúde de servidores da empresa, no sentido de que todas as empresas municipais devem adotar o Sistema de Reembolso, associado à tabela de Valores de Reembolso também divulgada pela JOF, acrescentando o mesmo diretor, que o sistema de Reembolso já é adotado nesta empresa, assim como a referida Tabela já foi objeto de apresentação na negociação do Acordo Coletivo ora em curso com os funcionários, cabendo aguardar sua decisão, a ser tomada em Assembleia própria. Após, como os senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentados, o senhor Presidente da reunião encerrou os trabalhos e eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *TJFC*, 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**







*[Handwritten signature]*  
**EDSON CARAM**

*[Handwritten signature]*  
**MATILDE DA COSTA**

*[Handwritten signature]*  
**MAURÍCIO BRUN BUCKER**

*[Handwritten signature]*  
**MAURO RICARDO MACHADO DA COSTA**

*[Handwritten signature]*  
**RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR**

*[Handwritten signature]*  
**WILSON SERGIO PEDROSO JÚNIOR**

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*