

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.

No dia vinte de outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, por convocação do Senhor Presidente, registrando-se a presença dos signatários desta ata, realizou-se a reunião ordinária, mensal, do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Praça do Patriarca, nº 96 – 8º andar, Centro, nesta Capital, para ciência e discussão acerca dos assuntos objeto da seguinte pauta: Item 1) “Leitura e deliberação quanto à ata de reunião realizada em 08 de setembro de 2016.”; item 2) “Atualização de informações referentes ao Fluxo de Caixa e Balancete do mês de setembro último.”; item 3) “Assuntos Diversos”. Aberta a reunião, na forma prevista no item 1, o Senhor Presidente colocou para deliberação a ata da reunião realizada no dia oito de setembro último, a qual foi aprovada por unanimidade, pelos Senhores Conselheiros, que dispensaram sua leitura, visto terem recebido, previamente, sua minuta. Após, o Senhor Presidente passou a palavra para o Senhor João Luís Priori Porto, Gerente Financeiro, que discorreu sobre o assunto objeto do item 2 da pauta. Apresentando planilhas e quadros demonstrativos, atualizou as informações sobre o Fluxo de Caixa e Balancete referentes ao mês de setembro último. Destacou as principais receitas e despesas e esclareceu que o saldo do Fluxo de Caixa, naquele mês, foi de R\$ 25.845.761,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais); o total de Receita foi de R\$ 3.276.160,00 (três milhões, duzentos e setenta e seis mil, cento e sessenta reais) e o de Despesas, de R\$ 3.509.186,00 (três milhões, quinhentos e nove mil, cento e oitenta e seis reais). Em relação ao balancete de setembro informou que se encerrou este mês com um lucro líquido de R\$104.797,00 (cento e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais) com um lucro acumulado de R\$1.941.476,00 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais), após o que, prestados os esclarecimentos solicitados pelos Senhores Conselheiros, encerrou sua explanação. Em seguida, passando ao item Assuntos Diversos, o Senhor Presidente informou que, na próxima reunião, será levado à apreciação do Colegiado, o Regimento Interno de SPObras, o qual segue as prescrições da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho, publicada no Diário Oficial da União, de 1º de julho deste ano. Acrescentou, ainda, que estão se preparando para a transição de gestão, estando marcada, para amanhã, na Prefeitura, reunião sobre o assunto. Em seguida, dada a palavra ao Conselheiro Gilmar, este sugeriu ao Senhor Presidente que, oportunamente, fosse criado material de apresentação e divulgação da empresa (folders), que conteria, entre outros

temas, breve histórico e seus principais campos de atuação e que seria disponibilizado para novos diretores e conselheiros, imprensa, clientes, interessados em geral. Após, como os Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações e esclarecimentos obtidos, nada mais tendo a perguntar, o Senhor Presidente encerrou a reunião da qual eu, , Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, assessora, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Conselho.

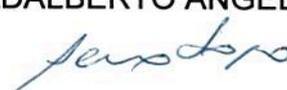
São Paulo, 20 de outubro de 2016.



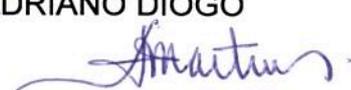
ROBERTO NAMI GARIBE FILHO



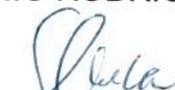
ADALBERTO ÂNGELO CUSTÓDIO



ADRIANO DIOGO



ANTONIO RODRIGUES MARTINS



GILMAR CONDE CONCEIÇÃO



LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA



MÁRCIO ADRIANO ROCHA FREIRE



MARIA LUIZA GOMES DA SILVA AZEVEDO



MIGUEL PERRELLA



OSWALDO NAPOLEÃO ALVES