

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

No dia dezanove de dezembro de dois mil e dezessete, 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 Companhia. Item 3) Apresentação da Gerência do Mobiliário Urbano.

Item 4) Novo Estatuto Social de acordo com a Lei 13.303: proposta para aprovação.

Item 5) Ações para 2018: Programa de Reestruturação: Cronograma Geral e Ações 2017/2018.

Item 6) Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para 2018.

Item 7) Outros assuntos de interesse do Conselho."

ITEM 1 : Aprovação da ATA

Tendo tomado ciência do seu teor, os conselheiros aprovaram a Ata por unanimidade.

ITEM 2 : Atualização da situação financeira da Empresa

Quadros apresentados conforme enviado antecipadamente por e-mail aos Conselheiros.

Deliberações:

2.1. Diretoria deve atualizar o Orçamento, considerando o novo quadro de projeção das receitas.

2.2. Ao Presidente do CA é recomendado buscar audiência com o Secretario SMSO para obter definição precisa e urgente quanto ao escopo da empresa no futuro próximo.

ITEM 3: Apresentação do negócio da Gerencia de Mobiliário Urbano

Apresentação Anexo I

Recomendações:

3.1. Sendo considerado como uma Unidade de Negócio, é esperado que se tenha em vista a sua performance financeira. Chama a atenção o modelo da atividade de fiscalização, que pela complexidade dos recursos envolvidos (equipamentos adequados, veículos, sistema de comunicação próprio para integrar a coleta de dados, etc.), deve requerer terceirização, por ser, conforme explanação da Diretoria, um meio menos dispendioso para a empresa do que a utilização de quadro próprio.

3.2. O conselho recomenda que qualquer nova concessão a ser assumida pela empresa deva ser precedida de estudo sobre viabilidade e conveniência para o resultado da empresa.

ITEM 4 : Alterações do Estatuo Social para atender à Lei 13.303

Minuta das alterações propostas (Anexo II)

Justificativa - Ajustar aos requisitos da Lei 13.303 e aos padrões e diretrizes da JOF para os órgãos similares da PMSP .

Sugestão de outras alterações, além destas, foram consideradas como mais oportunas em outro momento.

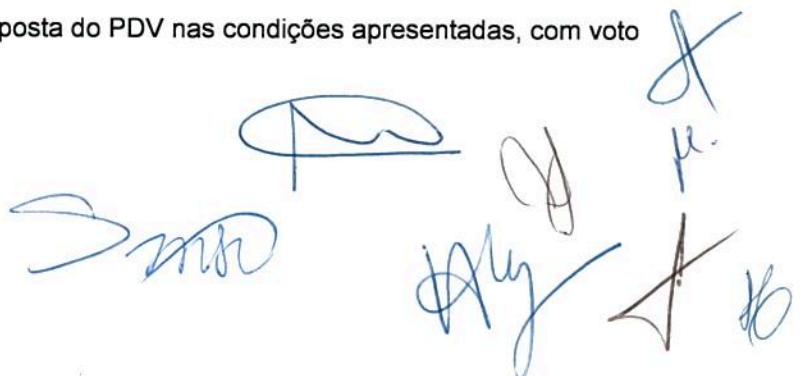
Decisão: Aprovadas as alterações na forma como propostas , sujeitas a posterior ajuste de redação onde cabível.

ITEM 5 : Programação para 2018. Reestruturação da Empresa.

Diretoria apresentou lista de providências que estão sendo adotadas para reestruturação da empresa e redução das despesas, com racionalização administrativa e consequente redução do quadro de funcionários. Informou da contratação de orientação jurídica trabalhista especializada. A JOF recomendou abertura de novo PDV, com benefícios limitados em R\$ 95 mil. O Conselheiro Representante dos funcionários alertou para a pouca atratividade destas condições.

Decisão: O Conselho aprovou a proposta do PDV nas condições apresentadas, com voto contrário do Conselheiro Matheus.

①



ITEM 6 : Calendário de Reuniões para 2018

O Conselho deliberou pela manutenção dos critérios correntes , isto é, as reuniões serão realizadas toda última terça-feira de cada mês.

ITEM 7 : Outros Assuntos.

Não houve.

A reunião foi encerrada sendo que eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, 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



LUCIANA DURAND GARDA



MARCO AURELIO CARREIRA



MATILDE DA COSTA



MATHEUS SABADIN BUENO



VITOR LEVY CASTEX ALY