

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018.

No dia vinte e sete de março 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, 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 sobre Compliance, pela Dra. Angélica Petian, do Escritório Vernalha, Guimarães & Pereira Advogados. Item 3) Apreciação do Balanço da SPObras, de 2018. Item 4) Atualização da situação financeira da Companhia. Item 5) Decreto Governança: dec. Nº 58.093, publicado em 21 de fevereiro de 2018. Item 6) Outros assuntos de interesse do Conselho.” **Item 1)** Aprovação da Ata - Os Conselheiros tomaram ciência do teor da Ata e a aprovaram, por unanimidade. **Item 2)** Apresentação sobre Compliance, pela Dra. Angélica Petian, do Escritório Vernalha, Guimarães & Pereira Advogados, que iniciou sua fala discorrendo sobre os dispositivos inseridos na Lei 13.303.2017, de aplicação obrigatória e acerca daqueles que são facultativos, discorrendo, ainda, sobre os dispositivos dessa lei, aplicáveis à SPObras, em razão das exceções previstas em seu artigo 8º. Passou, então, a tratar do tema específico da explanação, ou seja, “Apresentação sobre Compliance.” Sobre esse assunto, esclareceu que a empresa é a primeira empresa do Município de São Paulo a implantar o Programa de Governança Corporativa (do qual trata o Decreto 58.093 e ao qual se refere o **Item 5** da pauta), e de Compliance e a estruturar o PMO-Project Management Office, e o faz com o objetivo de reduzir riscos próprios de sua atuação, aprimorando as metodologias de trabalho, fluxos e protocolos, buscando, assim, uma gestão ainda mais eficiente. Após responder às diversas indagações dos senhores Conselheiros, tanto sobre Compliance, quanto sobre Governança Corporativa, tratada no decreto já citado, encerrou, com os cumprimentos e agradecimentos dos presentes, sua exposição, objeto de



texto que figura como ANEXO I, desta ata. **Item 3) Apreciação do Balanço da SPOBRAS.** O Diretor Administrativo e Financeiro, engenheiro Paulo Santoro, discorreu sobre os principais tópicos do Balanço e das Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 e dezembro de 2017, os quais, juntamente com o Relatório de Auditoria Independente e do Parecer do Conselho Fiscal, foram previamente encaminhados aos integrantes do Colegiado. Os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros foram prestados pelo representante da empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S, senhor Tanagildo Aguiar Feres, pelos senhores Adão Vasconcelos, Gerente Financeiro Vitor Levy Castex Aly, Presidente, e Paulo Santoro, já citado. Estes últimos, em seguida, discorreram, também, sobre o Relatório Anual de Atividades de SPObras, referente ao exercício de 2017, em fase de revisão. Em seguida, colocados para deliberação, decidiram os senhores Conselheiros, à vista dos pareceres e esclarecimentos citados, aprovarem o Relatório de Atividades, as Demonstrações Contábeis e o Balanço, todos referentes ao exercício de 2017, solicitando, apenas, que todo o conjunto dessa documentação, de forma consolidada, seja encaminhada aos integrantes do Colegiado para efeito de posterior convalidação. **Item 4) Atualização da situação financeira da Companhia.** Quanto à atualização da situação financeira da Companhia, foram atualizados os números relativos ao Fluxo de Caixa, bem como prestados esclarecimentos acerca das licitações referentes ao Programa Mobiliário Urbano. No que diz respeito à reestruturação da empresa, o Presidente de SPObras propôs e o Colegiado aceitou, que a discussão e deliberação quanto à matéria seja postergada, em face de mudanças na administração municipal, visto que poderão surgir novas propostas quanto ao assunto. Antes do encerramento da reunião, no **Item 6) Assuntos Diversos.** O senhor Rubens Rizek, Presidente do Conselho, propôs a criação de um Comitê formado pelos Conselheiros Marco Aurélio Carreira, Luciana Durand Garda, Alexsandro Peixe Campos e Matheus Sabadin Bueno, para, sob a coordenação do primeiro, efetuar 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



PRE-CHG/TJFC/ECSO.



e Compliance, os quais deverão ser levados ao conhecimento do Conselho. Em seguida, abordados os assuntos constantes da pauta, foi encerrada a reunião da qual, eu Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes....., assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Colegiado.



RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR



ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS



ANDRÉ MACHADO GALVÃO



CLOVIS DE BARROS CARVALHO



LUCIANA DURAND GARDA



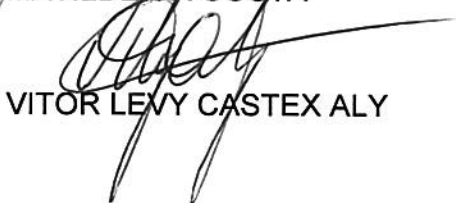
MARCO AURELIO CARREIRA



MATHEUS SABADIN BUENO



MATILDE DA COSTA



VITOR LEVY CASTEX ALY