

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018.

No dia vinte e oito de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, por convocação de sua Presidente e registrando-se a presença dos signatários desta ata, realizou-se, excepcionalmente na sede de SIURB – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras-SIURB, localizada na Avenida São João, 473, 22º andar, reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, que tem sua sede no 21º andar do mesmo edifício, para análise e deliberação quanto aos assuntos objeto da seguinte pauta: “Item 1) Deliberação quanto à ata da reunião anterior. Item 2) Atualização da situação financeira da Companhia-2018, com demonstrativo de receitas e despesas do Autódromo. Item 3) Orçamento e Plano de Negócios para 2019. Item 4) Novos programas: Laboratório BIM e Digitalização de Planta. Item 5) Outros assuntos de interesse do Conselho.” Aberta a reunião, conforme previsto no item 1, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade, pela aprovação da ata da reunião anterior, da qual já haviam tomado ciência. Item 2) Para atender ao previsto no item 2, os senhores Maurício Brun Bucker, Presidente, e Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, utilizaram-se de planilhas e quadros anexos a esta ata, nos quais demonstraram a origem das receitas e despesas de SPObras, transmitindo, também, informações sobre a situação financeira do Autódromo, recém transferido para a administração de SPObras. Nessa oportunidade, após questionamentos, esclareceram os expositores que a receita provém, na maior parte de eventos realizados no local, especialmente da corrida de Fórmula 1, recursos que somente podem ser utilizados em obras e serviços naquele Autódromo. Discorrendo sobre o tema apontado no item 3 – Orçamento e Plano de Negócios para 2019, o Presidente esclareceu não haver previsão de novos empreendimentos, mas esforços no sentido de ser dado prosseguimento à execução daqueles já previstos. Nessa oportunidade, manifestaram-se os Conselheiros no sentido de que os Presidentes de SPObras e SPUrbanismo devem procurar, de forma conjunta, mapear oportunidades de atuação. Acrescentaram, também, que há necessidade de ambos apresentarem aos Conselhos Gestores das Operações Urbanas, um plano de ação conjunto, relativo ao dispêndio de recursos oriundos das mesmas, que são provenientes de vendas de CEPACs, o que deverá seguir as diretrizes já definidas em lei. Em continuidade, abordando o assunto tratado no item 4 – Novos programas: Laboratório BIM e Digitalização de Plantas, o primeiro relativo à preparação da SPObras para a evolução técnica que o mercado experimentará nos próximos anos, em termo de tecnologia aplicada aos desenhos, plantas e projetos, que em breve será padrão de mercado; em relação à Digitalização de Plantas, trata-se de iniciativa da SPObras em associação com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o Museu Paulista da Universidade de São Paulo (Museu do Ipiranga), que visa se valer de nova técnica fotográfica desenvolvida por essas entidades, que em conjunto com softwares de editoração permitem digitalizar plantas e documentos, que muito servirão à várias Secretarias da Prefeitura na preservação e melhor utilização da infinidade de plantas que manipulam, inclusive muito antigas, de grande valor histórico. Assim, além do interesse evidente, ambas iniciativas podem gerar novas atividades para a SPObras, com possibilidade de receitas. Antes do encerramento da reunião, foi projetado vídeo com manifestações de agradecimento à Diretoria e empregados da empresa, por parte de

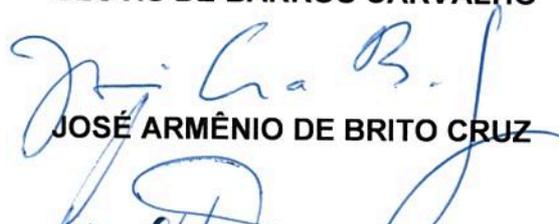


autoridades e usuários dos empreendimentos "Othon", "Descomplica" e "Praça das Artes". Após, com a palavra, a Presidente do Conselho, expondo suas razões, consultou seus pares sobre a possibilidade de realização da reunião ordinária do Colegiado do mês de dezembro, no dia 21 daquele mês e não no dia 18, como anteriormente agendado, solicitação acolhida por seus Pares. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.


ALEXANDRO PEIXE CAMPOS

ANDRÉ MACHADO GALVÃO

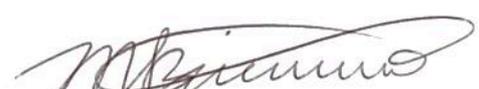
CLOVIS DE BARROS CARVALHO


JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ


LUCIANA DURAND GARDA


MARCELO COSTA DEL BOSCO AMARAL


MARCO AUREIO CARREIRA


MATHEUS SABADIN BUENO


MATILDE DA COSTA

PRE-CHG/TJF/rcmn

Anexo à ATA DE REUNIÃO DO Conselho de Administração da empresa são Paulo obras – SPObras, realizada no dia 28 de agosto de 2018.

Itens dois (2) da pauta

Insistiu o conselheiro Matheus que partes desses recursos devam ser utilizados para melhorias e modernizações da empresa, bem como aprimoramento e capacitação dos empregados.

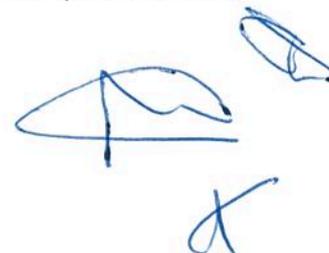
Itens três (3) da pauta

Manifestou o conselheiro Matheus, nesta oportunidade, que sempre deve haver o empenho na busca por novas receitas, e algumas delas já mencionadas pela gestão como possíveis e rentáveis.

Outros assuntos – vídeo com manifestações de agradecimentos a diretoria e empregados

Nesta oportunidade, o Conselheiro Matheus fez questão de endossar a qualidade técnica da equipe de empregados da empresa e que qualquer redução no quadro técnico, poderá prejudicar o desempenho institucional fortemente elogiado. Colocou por fim que, com a entrada de recursos advindos do autódromo e da busca por receitas novas, o quadro técnico de carreira deve ser melhor reconhecido e, até, ampliado.

MB



MB



MATHEUS SABASIO BUENO
CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO