

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

No dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, por convocação da senhora Presidente e registrando a presença dos signatários desta ata, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, com sede social localizada na Avenida São João, nº 473 – 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação dos seguintes assuntos: “Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Rescisão contratos corretores; Item 3) Operação Urbana – atualização; Item 4) Atualização da situação financeira da companhia e quadro de receitas futuras; Item 5) Atualização: Autódromo e F1/Viaduto Marginal/Descomplica; Item 6) Outros assuntos de interesse do Conselho: Aprovação das Resoluções de Diretoria encaminhadas.” Dando início aos trabalhos, a senhora Presidente colocou para deliberação a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade, sendo dispensada a sua leitura em razão do prévio recebimento da minuta por cada um dos conselheiros. Em seguida, passou-se ao item 2, foram projetados planilhas e quadros financeiros, com indicação de receitas, despesas e propostas de rescisão de contratos. Ato contínuo, passou-se ao item 3, com explanação sobre a situação das obras que compõem a Operação Urbana, com apontamento de valores, locais e previsões de entrega. Afirmou-se que, das Habitações de Interesse Social em construção uma será entregue em janeiro e outras três, em maio de 2019; quanto a Operação Faria Lima, englobando Largo da Batata e Avenida Santo Amaro, há expectativa de que as obras sejam iniciadas nos próximos meses. Relatou-se também sobre a situação das obras em curso da Operação Água Branca. Por sua vez, os Conselheiros fizeram questionamentos que foram sanados com as planilhas. Passou-se ao item 4, com a apresentação de tabelas contendo o orçamento atual da empresa, além de novas propostas, narrando-se sobre a expectativa de concretizá-las com o recebimento de receita. Os Conselheiros elogiaram as apresentações, afirmando que os dados contidos nas planilhas estão elucidativos e didáticos, permitindo a compreensão da real situação da empresa. Destacou-se a necessidade de, na próxima reunião, apresentar-se a previsão de novos orçamentos. Passou-se ao item 5 da pauta, afirmando-se que as receitas do Autódromo têm impacto no caixa da São Paulo Obras. O evento da Fórmula 1 foi concretizado com sucesso. Quanto ao Viaduto da Marginal, relatou-se que foi autorizado pelo Tribunal de Contas a celebração de contrato emergencial, e que iniciaram algumas tratativas, junto à SIURB, sobre a provável contratação da São Paulo Obras para fiscalização da reforma. Foi citada também a homologação de dois projetos de Descomplica – Butantã e Santana –, além do fechamento de outros quatro projetos. No que tange ao item 6, foi apresentado um fluxograma para a aprovação das Resoluções de Diretoria envolvendo contratos superiores a cinco milhões de reais. O Conselho manifestou-se de acordo com o fluxograma, porém ressaltou que já havia



listado quais documentos contidos no expediente de contratação deveriam ser encaminhados ao Conselho para prévia análise. Assim sendo, foi proposto que será encaminhado por e-mail, a todos os membros, a documentação deliberada como indispensável para a análise do Conselho nos contratos com valor acima de cinco milhões de reais. Após, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e cinquenta minutos e eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, *MM* secretariei e lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Colegiado.

[Handwritten signature]
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS

[Handwritten signature]
ANDRÉ MACHADO GALVÃO

[Handwritten signature]
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

[Handwritten signature]
JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ

[Handwritten signature]
LUCIANA DURAND GARDA

[Handwritten signature]
MARCELO COSTA DEL BOSCO AMARAL

[Handwritten signature]
MARCO AURELIO CARREIRA

[Handwritten signature]
MATHEUS SABADIN BUENO

[Handwritten signature]
MATILDE DA COSTA

*Assente, em razão de
renúncia ao cargo de
Conselheiro, conforme documento
anexo. TJP*

Terezinha de Jesus F. Côrtes
Assessora - SP Obras