

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.

No dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove, às dez horas, por convocação da senhora Presidente e registrando-se a presença dos signatários desta ata, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473, 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto aos assuntos constantes da seguinte pauta: “1ª PARTE – 10h00, apenas Conselheiros: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Apresentação do novo Conselheiro, senhor Wilson Sergio Pedroso Júnior. Item 3) Avaliações de Desempenho: CA e Diretoria Executiva. 2ª PARTE – 10h45, com participação de SPObras: Item 4) Autódromo: a – modelo final definido e resultados. Contrato R\$11,2MM – necessita aprovação do Conselho de Administração; b – Projeto e obra: Cobertura Boxes. Item 5) Atualização da situação financeira. Quadro de receitas futuras; efeitos do Decreto 58.576, de 14/12/2018 (limitação e cancelamento de empenhos). Item 6) Apresentação: inauguração do Parque Linear – Operação Urbana Consorciada Água Espreada. Item 7) Avaliação: Revisão de Pontes e Viadutos de São Paulo. Item 8) Outros assuntos de interesse do Conselho. Aberta a reunião, a senhora Presidente, inicialmente, apresentou aos seus Pares, o novo integrante do Colegiado, senhor Wilson Sérgio Pedroso Júnior, o qual, após breve explanação sobre sua formação acadêmica e experiência profissional, recebeu os votos de boas vindas dos demais integrantes do Colegiado. Em seguida, foi colocada para deliberação a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada por todos. Passando-se ao item 3 – Avaliações de Desempenho: CA e Diretoria Executiva, presentes no recinto apenas os senhores Conselheiros, estes deliberaram acerca das avaliações da Diretoria e Conselho, necessárias frente à luz da Lei 13.303/16, e posterior encaminhamento à Assessoria Técnica da Presidência/SPObras, para providências de remessa à JOF-Junta Orçamentário-Financeira. Tratados todos os assuntos constantes como 1ª PARTE DA PAUTA, passou-se, com a presença do Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor Técnico e Chefe de Gabinete, de SPObras, à análise dos temas constantes da pauta. Assim, quanto ao item 4, esclareceu-se que os representantes de SMTur e de SPObras estão em tratativas para definirem o modelo de contrato a ser firmado entre ambas para gestão do Autódromo, dentro das competências da SPObras para tanto. Quanto ao mesmo empreendimento – Autódromo, acrescentaram os representantes da empresa, publicação do edital relativo à execução de obras de cobertura dos boxes, cujas despesas onerarão recursos advindos do PAC-Plano de Aceleração do Crescimento. Dando continuidade aos trabalhos, foram projetadas planilhas sobre a situação financeira da empresa, com demonstração do Fluxo de Caixa e explicações sobre cada um dos itens de receita e despesa que o compõe. Ainda quanto ao tema previsto no item 5, esclareceu-se que o corte de empenhos decorrente do Decreto 58.576, ocasionou a suspensão de todos os contratos, que estão sendo retomados, após análise de cada um e tratativas com os órgãos competentes da Prefeitura Municipal. Quando da abordagem do assunto Receitas Futuras, que abrangia quadro com indicação de propostas em andamento, foi solicitado que passe a constar, também, previsão de prazos para recebimento das receitas a serem auferidas por São Paulo Obras. Em seguida, quanto ao assunto indicado no item 6, esclareceram os senhores Diretores de SPObras que a conclusão do Parque do Chuvisco e do Parque Linear, este recém inaugurado e apresentado em fotos, acarretará

significativo aumento de área verde e requalificação da região abrangida pela Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Por fim, as autoridades apresentaram informações sobre as Habitações de Interesse Social, em fase final de construção, sob responsabilidade desta empresa. Após, nada mais havendo a tratar, os senhores Conselheiros, cumprimentando as autoridades já citadas, agradeceram pelos esclarecimentos, com que se encerrou a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *de Cortes* assessora, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.


ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS

ANDRÉ MACHADO GALVÃO

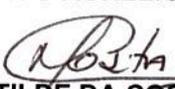

BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ


CLOVIS DE BARROS CARVALHO


JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ


LUCIANA DURAND GARDA


MARCO AURELIO CARREIRA


MATILDE DA COSTA


WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR