

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

No dia dezanove de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos por convocação do Presidente, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, para análise e deliberação quanto aos itens constantes da seguinte pauta: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Posição Financeira da Empresa; Item 3) Outros Assuntos. Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Rubens Naman Rizek Junior, aprovou-se, por unanimidade, a ata da reunião anterior, com a dispensa de leitura, em razão do prévio conhecimento de todos, assim, superado o item 1. Com a palavra, o Ex-Diretor de Obras, Senhor Giovani Oliveira da Costa, agradeceu ao Conselho pelo apoio aos trabalhos desenvolvidos e deu boas vindas ao novo Diretor, senhor Norberto Duran. Na sequência, abordando-se o item 2, o Gerente Financeiro, Senhor Adão Borges Vasconcelos, apresentou o balancete mensal de janeiro de 2020, contendo valores provisórios e demonstrações contábeis detalhadas do ativo e passivo da empresa, além das receitas, lucros e resultado final. Ainda quanto à posição financeira, salientou-se que para os meses seguintes a planilha não foi atualizada, tendo em vista que ainda está em discussão quais serão as futuras programações, bem como solicitações de fontes de recursos, destinadas a diversos setores/órgãos. Diante das explanações, o Colegiado sugeriu que para a reunião do mês de março, elabore-se o rito de aprovação do balanço de 2019, que deve observar as seguintes etapas: análise/aprovação realizada por auditoria independente, após, aprovação pelo Conselho Fiscal, e, por último, Conselho de Administração. Em seguida, quanto ao item 3, outros assuntos, reafirmou-se, como lançado na última reunião, que para o ano corrente há uma previsão robusta de investimento, competindo à São Paulo Obras promover de forma eficaz a gestão e aplicação desses recursos. Desta feita, diante da atual conjuntura, repisa-se – disponibilidade de investimento – propôs-se à Empresa, que nas próximas reuniões sejam apresentadas propostas e cronogramas com a consecução desses investimentos, com projetos contratados, previstos e atualizados, não se limitando às exposições do fluxo de caixa. A título exemplificativo, foi citado que para Operação Faria Lima existe disponibilizado à cifra de 2,1 bilhões, sendo, portanto, um desafio da Empresa provar que possui capacidade para gerir esse capital. Destacou-se, também, como registrado na última ata, que o Conselho aguarda propostas de soluções quanto aos pontos controvertidos relacionado aos abrigos de ônibus. Por fim, informou-se, ainda, que não se tem notícia se o





Grande Prêmio de Fórmula 1 será ou não coordenado pela São Paulo Obras, registrando-se que esta decisão depende do resultado do Edital de Concessão do Autódromo, agendado para o dia 27 de março de 2020, sendo que o vencedor será responsável pela reforma, manutenção e exploração de todo o complexo. Deliberou-se que a SPObras deve manter as ações programadas para o autódromo, para que não atrase o evento da Fórmula 1, no caso de frustração ou atraso da concessão. Por fim, como os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentados, os trabalhos foram encerrados e eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, *MMV*, advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.

[Signature]
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS

Bernadete
BERNADETE R. S. DE ALMEIDA MUNIZ

EDSON CARAM

ausente

MMV
Marília R. F. Martins
Advogada
SPObras

MARIO MONDOLFO

ausente

MMV
Marília R. F. Martins
Advogada
SPObras

[Signature]
MATILDE DA COSTA

[Signature]
MAURO RICARDO MACHADO COSTA

[Signature]
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR

[Signature]
WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR