



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2020.

Do dia trinta e um de março ao dia dois de abril de dois mil e vinte, por convocação do Presidente, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, de forma virtual, em razão da pandemia pela qual passa o país causada pelo COVID-19. Os assuntos constantes da pauta – Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior; Item 2) Aprovação do Relatório Anual de Atividades – foram deliberados por e-mail, de acordo com os anexos. Assim sendo, aprovou-se, por unanimidade, a ata da reunião anterior, em razão do prévio conhecimento de todos. Quanto à deliberação do Relatório Anual de Atividades da empresa, diante dos documentos previamente recebidos por todos os Conselheiros, e, considerando especialmente que o respectivo relatório já foi alvo de análise e aprovação pela Auditoria Independente, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, o Colegiado aprovou-o sem ressalvas, possibilitando o encaminhamento à Assembleia de Acionistas, nos moldes previstos no contrato social. Por fim, encerrada a pauta, eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, *MM*, advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada virtualmente pelos integrantes, de acordo com a manifestação exarada também por e-mail.

BERNADETE R. S. DE ALMEIDA MUNIZ

EDSON CARAM

MARIO MONDOLFO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

RUBENS NAMAN RIZEK JÚNIOR

VALTER LUIZ VENDRAMIN

WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR