



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020.**

No dia trinta de junho de dois mil e vinte, às nove horas, por convocação do Senhor Presidente, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, de forma virtual, por meio da Plataforma *Microsoft Teams*, em razão da pandemia pela qual passa o país causada pelo COVID-19. Desta feita, os itens constantes da pauta foram os seguintes: Item 1) Aprovação da Ata da Reunião Anterior; Item 2) Posição Financeira da Empresa; Item 3) Ciência do Relatório de Acompanhamento do CDI 2019; Item 4) Contrato Concessionária Otima; Item 5) Outros Assuntos de Interesse do Conselho. Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, 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. Na sequência, passou-se a análise do item 4, com a explanação detalhada do Conselheiro Valter Luiz Vendramin sobre o contrato da Concessionária Otima, que, conforme relatado na última reunião, mais uma vez, solicitou a postergação do pagamento da outorga para o ano subsequente, sob a justificativa de queda no faturamento em razão da pandemia. O Colegiado, em conjunto com a Diretoria, debateu de forma expressiva sobre o assunto, aventando sobre impacto no caixa e as possíveis consequências em caso de eventual inadimplemento futuro. Assim sendo, deliberou-se que a Empresa deverá, primeiramente, realizar um estudo interno sobre a suportabilidade do caixa diante de uma possível postergação de pagamento para após, entrar em contato com a concessionária e promover uma negociação condicionada a uma garantia bancária, tanto das prestações vencidas como das vincendas, acrescida de juros e correção monetária, tendo em vista caráter de financiamento da operação, e com o aceite da parte interessada, o assunto deverá ser submetido ao Conselho. Na sequência, abordando-se o item 2, o Gerente Financeiro, Senhor Adão Borges Vasconcelos, apresentou um resumo do fluxo de caixa, com a projeção de planilhas e quadros contendo o balancete mensal de maio de 2020, bem como, os valores provisórios e demonstrações contábeis detalhadas do ativo e passivo da empresa, além das receitas, lucros e resultado final. Inicialmente, destacou-se que o desembolso mensal do contrato da Concessionária Otima é de cerca de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo, aproximados





R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) para a conta de outorga onerosa da PMSP e outros R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) para a SPObras referente a taxa de fiscalização. Lembrou-se que as receitas da São Paulo Obras advêm de 3 (três) fontes distintas: SIURB, Mobiliário Urbano e Operações Urbanas, na ordem aproximada de R\$12.000.000,00 (doze milhões), R\$14.000.000,00 (quatorze milhões) e R\$15.000.000,00 (quinze milhões), respectivamente, todavia até a presente data em relação à Operação Urbana tem-se uma expectativa de projeção de apenas R\$3.000.000,00 (três milhões), com isso a empresa prevê que no final do ano poderá haver um déficit de aproximadamente R\$8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais). Por conseguinte, indagou-se sobre as receitas oriundas do Grande Prêmio de Fórmula 1 sendo afirmado que, por enquanto, não há confirmação no calendário de que o evento ocorrerá no Brasil e que a receita advinda desse projeto, com base nos anos anteriores, representaria em torno de R\$1.000.000,00 (um milhão) a R\$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais). Diante do cenário narrado quanto à posição financeira da empresa, e considerando o repasse de dividendos no valor de R\$7.027.000,00 (sete milhões e vinte e sete mil) agendado para dezembro, conforme consignado em ata do dia 28 de maio de 2020, o Conselho de Administração sugeriu que a SPObras, juntamente com SIURB, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Governo, com o auxílio dos Conselheiros Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho e Guilherme Bueno de Carvalho, solicitem uma reunião para que seja demonstrada a inviabilidade desse aporte, devendo, portanto, o repasse ser reavaliado. Ato contínuo, tema objeto do item 3, informou-se que a COGEAI, conforme processo SEI 6017.20200025798-0, decidiu pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2019 à JOF com sugestão de aprovação e com a recomendação de que SPObras atente-se ao consumo de caixa e envide esforços para equilibrar suas disponibilidades, considerando as sinalizações de queda de receita para o atual exercício. Ademais, consignou-se que fosse dada ciência do conteúdo e das recomendações à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, exigência, portanto, cumprida neste ato. Em seguida, item 5, outros assuntos de interesse no Conselho, sugeriu-se como ponto de pauta para a próxima reunião o andamento das obras das operações urbanas com o cronograma de execuções e licitações, bem como as vistorias de obras de arte especial, como potencial para alavancar recursos. Após, como os senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentados, os trabalhos foram encerrados e eu, Marília



Rodrigues Ferreira Martins, *MMW*, advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.

*Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho*

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

*Bernadete R. S. de Almeida Muniz*

BERNADETE R. S. DE ALMEIDA MUNIZ

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

*Patricia Di Donato Firmino*  
PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO

*Rodrigo Iglesias Arenas*  
RODRIGO IGLESIAS ARENAS

*Valter Luiz Vendramin*  
VALTER LUIZ VENDRAMIN

*Vitor Levy Castex Aly*  
VITOR LEVY CASTEX ALY

*Wilson Pedroso Junior*  
WILSON PEDROSO JÚNIOR