



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

No dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, por convocação de seu 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) Resultado da Reunião sobre o Repasse de Dividendos; Item 3) Posição Financeira da Empresa; Item 4) Outros Assuntos. 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. Ato contínuo, item 2, o Presidente da Empresa e também Conselheiro senhor Valter Luiz Vendramin afirmou que a reunião com JOF foi extremamente produtiva, sendo proposto o parcelamento da segunda cota de dividendos, R\$7.027.041,04 (sete milhões vinte e sete mil quarenta e um reais e quatro centavos), a partir de março de 2021. A empresa, portanto, submeteu à JOF a documentação exigida para celebrarem esse acordo e por enquanto aguardam apenas a ratificação. Destaca-se que JOF condicionou esse parcelamento ao não pagamento do PMR (Plano de Metas e Participação dos Resultados), devendo, portanto, postergar qualquer movimentação nesse sentido. A Conselheira Bernadete R. S. de Almeida Muniz indagou sobre a possibilidade de futuramente não haver renda, o que poderia ser feito, sendo esclarecido que novas tratativas serão retomadas. Indagou ainda, sobre a possibilidade de comprometimento da Diretoria de finalização dos estudos do PMR até o final do mês de dezembro, bem como o pagamento aos funcionários também de forma parcelada, pois essa participação nos lucros é fruto do trabalho de cada um dos empregados sendo, portanto, uma conquista coletiva. Além disso, a Conselheira ainda sustentou o seguinte: “O Conselheiro Vitor Aly afirmou que haverá o pagamento de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) (DEA), por isso, sugiro que com esse dinheiro seja feito o pagamento do PMR (por volta do total de R\$660.000,00) aos funcionários, ainda que de forma parcelada, sendo a primeira parcela no mês de dezembro”. O Conselho, portanto tomou ciência do comunicado de JOF, fruto da reunião, bem como das considerações da Conselheira Bernadete, passando ao próximo item da pauta, posição financeira da Empresa. Foi passada a palavra ao Coordenador do Núcleo de Finanças, Senhor Adão Borges Vasconcelos, que apresentou o resumo do fluxo de caixa do mês de



outubro de 2020, com planilha detalhada contendo as entradas e saídas de recurso da empresa, bem como descrição dos respectivos empreendimentos. Afirmou-se, inclusive, que a planilha inclui as últimas orientações quanto à postergação e parcelamento do repasse de dividendos, e que, em razão das negociações com SIURB sobre a possibilidade de recebimento de serviços pretéritos a empresa refez a programação das entradas e saídas. Portanto, tem-se uma expectativa de receber medições do quadrimestre setembro-dezembro, que estão vinculadas às obras realizadas no Vale do Anhangabaú, ENEL (remanejamento de redes também no Vale do Anhangabaú), Ligação Viária Pirituba-Lapa, entre outras manutenções, inspeções de juntas e diversas especialidades. O Coordenador destacou que, ainda que não seja possível receber todos esses recursos ainda esse ano, para a empresa é primordial contabilizá-los e incluí-los em restos a receber em janeiro, pois assim, teria lastro para os empreendimentos do início do ano de 2021. Concluída a explanação, foi dada a palavra aos membros presentes que após esclarecimentos manifestam-se cientes do cenário. Em prosseguimento, o Conselheiro Vitor Aly destacou que já estão sendo retomadas todas as discussões relacionadas às execuções de obras no Autódromo de Interlagos, considerando que já estava consignado no orçamento de 2020 recursos reservados para esse fim. Por sua vez, Conselheiro Guilherme Bueno de Camargo sugeriu que nas próximas planilhas do fluxo de caixa, fosse incluída uma coluna com uma comparação entre o previsto e o realizado de cada mês, pois facilitaria o monitoramento do saldo, e eventualmente, ajudaria em algumas questões específicas. A sugestão foi acolhida pela empresa, que se prontificou com a confecção do ajuste para ser apresentado na próxima reunião. Encerrado o tema do fluxo de caixa, passou-se ao item 4 da pauta, outros assuntos. O Conselheiro Vitor Aly solicitou auxílio aos demais Conselheiros, quanto às obras executadas na ligação viária Pirituba-Lapa, afirmando ser necessário que a Administração Pública envie esforços para dar continuidade aos trabalhos, que além de evitar prejuízos aos munícipes, gerará receita para a SPObras. Em resposta, os Conselheiros colocaram-se à disposição. Ato contínuo, a Conselheira Bernadete R. S. de Almeida Muniz lembrou que esta é sua última reunião no Conselho, oportunidade em que agradeceu a todos os presentes e reafirmou a importância do pagamento do PMR ainda neste ano. O Presidente do Conselho Mauro Ricardo Machado Costa agradeceu a Conselheira, afirmando ser uma grande profissional e desejou-lhe sucesso; aproveitou ainda para desejar boas vindas à Rebeca Vieira Policastro, que retribuiu a oportunidade, afirmando se sentir muito privilegiada em participar do Conselho de Administração como representante dos empregados. Após, como os senhores Conselheiros aquiesceram com os esclarecimentos e informações apresentadas, os trabalhos foram encerrados,



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

ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO

BERNADETE R. S. DE ALMEIDA MUNIZ

EDSON COELHO ARAÚJO FILHO

GUILHERME BUENO DE CAMARGO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

RODRIGO IGLESIAS ARENAS

VALTER LUIZ VENDRAMIN

VITOR LEVY CASTEX ALY

WILSON PEDROSO JÚNIOR