

**SÃO PAULO OBRAS****Gerência Jurídica**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Ata de Reunião**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022.**

No dia dois de junho de dois mil e vinte e dois, 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*. Desta feita, os itens constantes da pauta foram os seguintes: Item 1) Posição Financeira da Empresa; Item 2) Outros Assuntos de interesse do Conselho de Administração. Aberta a reunião, o Gerente Financeiro, Senhor Adão Borges Vasconcelos apresentou o fluxo de caixa da empresa do mês de abril, com as receitas e despesas correspondentes, afirmando que o primeiro trimestre do ano, do ponto de vista financeiro, foi dentro do planejado. Ato contínuo, apresentou as previsões vindouras e respondeu aos questionamentos lançados pelos conselheiros. Na sequência, passou-se ao item 2 da pauta – Outros Assuntos de Interesse do Conselho, *i) Processo de Reestruturação; Processo Seletivo Simplificado; Contratação de Gerenciadora*. O Secretário e Presidente da SPObras Senhor Marcos Monteiro informou que ocorreram alguns entraves na tramitação do processo que trata da reestruturação da empresa, mas que já foram sanados; destarte, o tema será apreciado em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da SPObras agendada para o dia 08 de junho de 2022. O Secretário complementou a fala informando que JOF deliberará na próxima semana sobre o processo de contratação por processo seletivo simplificado após, será feita a divulgação pública. Por fim, ele completou informando que sobre a contratação da gerenciadora, foram feitos alguns questionamentos pelo Tribunal de Contas do Município – TCM, que serão brevemente respondidos. *ii) Faturamento das Obras de Educação*. Ainda com a palavra, o Senhor Marcos Monteiro informou que há um problema de bitributação no repasse de SIURB à SPObras dos valores referentes às obras da educação, recebidos da Secretaria Municipal de Educação; atualmente são emitidas notas de serviços para estes casos. Diante disso, está em avaliação qual instrumento legal poderá substituir a emissão das notas, a fim de resolver a questão. *iii) Criação de nova Diretoria para as obras da Educação*. Em continuidade o Senhor Marcos Monteiro indagou os Conselheiros acerca da possibilidade da criação de uma nova diretoria na SPObras cujo foco seriam as obras da educação e outras obras de próprios. Tal proposta foi sugestão da Secretaria de Governo Municipal, tendo em vista o volume e a importância das intervenções de

SPObras nas obras da educação. A Conselheira Senhora Vivian Satiro de Oliveira considerou a ideia positiva, tendo em vista o foco da atual gestão estar nas obras de transporte e educação; ela complementou dizendo que esta seria uma demonstração dos esforços em estruturar a empresa visando estas obras. O Conselheiro Senhor Fernando Padula Novaes, concordou e sugeriu que, ainda que a nova diretoria atenda outras demandas além da educação, conste a palavra “Educação” na nomenclatura, considerando a relevância das obras de educação para a empresa e com a finalidade de deixar clara a intenção desta estruturação. Feitas as considerações, o tema foi colocado em votação e o Colegiado aprovou por unanimidade o prosseguimento na criação de nova Diretoria em SPObras nos termos propostos. Após, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Marina Faleira Veloso, secretária, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Colegiado.

FERNANDO PADULA NOVAES

MARCOS MONTEIRO

REBECA VIEIRA POLICASTRO

RODRIGO IGLESIAS ARENAS

VALDEMAR GOMES DE MELO

VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA

WILSON SÉRGIO PEDROSO JÚNIOR



Marina Faleira Veloso

Secretário(a)

Em 28/06/2022, às 15:57.



Rebeca Vieira Policastro

Analista de Administração

Em 28/06/2022, às 16:05.



Fernando Padula Novaes

Secretário(a) Municipal de Educação

Em 28/06/2022, às 19:33.



Valdemar Gomes de Melo

Diretor de Planejamento

Em 29/06/2022, às 09:34.



WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR
usuário externo - Cidadão
Em 29/06/2022, às 12:11.



RODRIGO IGLESIAS ARENAS
usuário externo - Cidadão
Em 30/06/2022, às 10:46.



Marcos Monteiro
Diretor-Presidente
Em 30/06/2022, às 14:33.



Pedro Pagnozzi Garcia Pagnozzi
Chefe de Gabinete
Em 05/07/2022, às 13:48.



Vivian Satiro de Oliveira
Secretário(a) Executivo(a)
Em 18/07/2022, às 12:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066078665** e o código CRC **84D24A0D**.

Referência: Processo nº 7910.2022/0000226-6

SEI nº 066078665