

**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 25 DE ABRIL DE 2023.**

No dia vinte e cinco de abril de 2023, por convocação de seu Presidente, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras. Desta feita, os itens constantes da pauta foram os seguintes: Item 1) Eleição Presidente do Conselho de Administração – Abril 2023 (12 meses); Item 2) Posição Financeira da Empresa; Item 3) Relatório de Sustentabilidade Exercício 2022; Item 4) Reestruturação de SPObras; Item 5) Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração. Aberta a reunião, o Presidente do Conselho Senhor Wilson Sérgio Pedroso Júnior informou que em atenção à disposição contida no Contrato Social da Empresa, Cláusula 10 §4º do Contrato Social, faz-se necessário eleger anualmente um Presidente para dirigir os trabalhos do Conselho de Administração. Nesse sentido, após proposições dos membros o Senhor Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor Marcos Monteiro foi eleito, por unanimidade, como Presidente do Conselho de Administração da SPObras para exercício de abril de 2023 até abril de 2024. Levantada questão de ordem, a Conselheira Handreza Roberta de Toledo Carvalho, com fundamento no Regimento Interno do Conselho de Administração da SPObras, chamou atenção para a Diretoria encaminhar com antecedência mínima de 7 (sete) dias a pauta e demais materiais que serão expostos nas reuniões, tendo como finalidade garantir uma análise, pormenorizada, dos temas que serão explanados e debatidos nas reuniões. Neste sentido, solicitou o adiamento por sete dias para se tratar do item 4 da Pauta, referente à Reestruturação. O presidente do Conselho sugeriu que houvesse pelo menos a apresentação do tema para que o Conselho tivesse conhecimento da pauta e a Conselheira concordou. Neste prisma, a Diretoria se comprometeu para as futuras reuniões garantir o encaminhamento prévio dos materiais indispensáveis as deliberações. Na sequência, possuiu-se análise do item 2) Posição Financeira da Empresa, cuja exposição foi realizada pelo Gerente da Área Financeira, Senhor Adão Borges Vasconcelos, que apresentou o resumo do fluxo de caixa do mês de março de 2023, bem como a previsão parcial para os primeiros meses subsequentes. Realizados os esclarecimentos, os Conselheiros manifestaram ciência quanto às planilhas apresentadas, passando-se a análise do item 3) Relatório de Sustentabilidade. O Gerente de Meio Ambiente de SPObras, Senhor Douglas de Paula D’Amaro, arguiu, detalhadamente, acerca dos trabalhos envolvidos na elaboração do citado relatório, destacando que, para o ano vindouro a expectativa da empresa é elaborar um relatório em conformidade com os indicadores e metodologia do GRI. Nesse sentido, corroborando a explanação em reunião, segue reprodução do trecho extraído do relatório, “item 2 SOBRE O RELATÓRIO – Materialidade: Todo o relatório foi elaborado com base na Norma GRI e em sintonia com os princípios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), mas já estamos caminhando com a perspectiva de ampliação e melhoria contínua da nossa atuação, assumindo o

compromisso para que num futuro próximo tenhamos condições de atender a Norma GRI, em sua totalidade. Este documento informa os resultados da SPObras no período de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2022, mantendo o ciclo de relato anual.” Os Conselheiros realizaram alguns apontamentos no conteúdo, que serão prontamente atendidos e corrigidos pela empresa, antes de incluí-lo ao processo SEI que compõe o balanço contábil da empresa e o relatório de atividades, ambos referentes ao exercício de 2022. Ato contínuo, prestados os esclarecimentos necessários, o colegiado, por unanimidade, aprovou o relatório de sustentabilidade. Passou-se à análise do item 4) Reestruturação de SPObras. Primeiramente o Presidente de SPObras, Senhor Takaharu Yamauchi, parabenizou a escolha do Secretário como presidente do Conselho desejando-lhe boas-vindas ao novo cargo. Ainda com a palavra, teceu algumas considerações sobre a importância da aprovação da reestruturação da empresa, e que além da questão estritamente técnica, relacionada, principalmente, às áreas de projetos, obras, finanças e licitações, é importante ressaltar que este crescimento da empresa tem como finalidade precípua garantir o crescimento da cidade de São Paulo com a criação e revitalização de mais de um mil e duzentas escolas de maneira eficiente e eficaz. O Gerente de Recursos Humanos, Senhor Paulo Henrique Bispo de Oliveira, esclareceu que para melhor arguição do tema e narrativa dos fatos, o item 4 será dividido em dois subitens, *i) Processo Seletivo Simplificado* e *ii) Reestruturação dos Cargos*. *i)* O Gerente de Recursos Humanos apresentou a justificativa para dar continuidade ao Processo Seletivo Simplificado, lembrando que foi homologada a classificação de 100 (cem) candidatos, sendo que 50 (cinquenta) já foram convocados e estão trabalhando em SPObras. Assim, diante dos novos contratos celebrados por SPObras, a Diretoria entende necessária a convocação dos demais candidatos classificados, considerando que a empresa foi enquadrada como órgão de importante participação no Eixo – Cidade, pelo Programa de Metas da Cidade de São Paulo, o que a eleva ao patamar de empresa pública como órgão estratégico da Municipalidade, em razão da prestação de serviços que visam melhorias para a qualidade de vida dos munícipes. Debates e questionamentos foram lançados acerca do tema. O presidente do Conselho colocou em votação o subitem I – Processo Seletivo Simplificado e foi aprovado por unanimidade. Tecidas algumas considerações, passou-se ao subitem *ii)*, em continuidade o Gerente de Pessoas ressaltou que SPObras, atualmente, não possui uma estrutura organizacional condizente com as novas demandas, especialmente, frente às novas áreas que se pretende criar, justificando assim, a implementação de cargos de livre provimento, que serão imprescindíveis para o cumprimento de Metas, constantes no Programa de Metas 2022/2025. Neste cenário informou que a criação dos novos cargos de livre provimento tem por objetivo promover maior agilidade operacional e proporcionar um acompanhamento mais adequado dos serviços executados por todas as áreas da empresa justificando, assim, a criação de uma nova gerência voltada para as obras de educação, além de cargo de supervisão e outras duas superintendências – de assuntos estratégicos e de relações institucionais. Outrossim, esclareceu que o quadro de reclassificação tem objetivo principal a criação de cargos de livre provimento relacionados às áreas de obras e projetos. Após debates e proposições, o Presidente Marcos Monteiro, com a outorga dos demais membros e com o pedido expresso de registro em ata, solicitou que a empresa envie ao Conselho até a próxima quarta-feira, dia 03/05/2023, o impacto financeiro dessa reestruturação, incluindo o detalhamento das fontes de receita, com o por exemplo, os novos contratos celebrados, e ainda a justificativa para as modificações do organograma e criação de cada um dos novos cargos. Por sua vez, o Colegiado tem o dever de realizar uma análise pormenorizada do material enviado até o dia 08/05/2023. Frise-se que esse material deverá instruir o processo SEI que será encaminhado à JOF – Junta Orçamentário-Financeira. Todos os Conselheiros abriram mão do recebimento da remuneração, caso seja necessária a convocação de uma reunião extraordinária. O presidente do Conselho colocou em votação 3 proposições: aprovação da reestruturação sem ressalvas, aprovação da reestruturação com ressalvas ou não aprovação e adiamento do tema. Por maioria, o Conselho votou pela aprovação da reestruturação sem ressalvas. O Voto divergente foi registrado pela Conselheira Handreza Roberta de Toledo Carvalho, no seguinte sentido: “a empresa conta com pendências deliberativas junto aos funcionários relacionadas à aprovação do reajuste do Plano de Saúde 2022, ao PMR 2022, e andamento essencial da atualização do PESC e ACT 2023, assuntos esses que representam valores ínfimos quando comparados às vultosas quantias que

serão dispendidas com a reestruturação. Logo, esta Conselheira aguarda que os assuntos acima citados sejam tratados pela Diretoria, tendo em vista o enorme esforço dos funcionários em atender as importantes e crescentes demandas atuais de nossa empresa, sem os quais não chegaríamos até aqui.” Por fim, diante da inexistência de novos temas para serem abordados no último item da pauta, o Presidente agradeceu a colaboração e ações diligentes propostas pelos membros, encerrando, assim, os trabalhos às 11h03 e, eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.

FERNANDO PADULA NOVAES

HANDREZA ROBERTA DE TOLEDO CARVALHO

MARCOS MONTEIRO

PEDRO PAULO GARCIA PAGNOZZI

RODRIGO IGLESIAS ARENAS

VALDEMAR GOMES DE MELO

VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA

WILSON SÉRGIO PEDROSO JÚNIOR



**Valdemar Gomes de Melo**  
**Diretor de Planejamento**  
Em 09/05/2023, às 12:13.



**Pedro Paulo Garcia Pagnozzi**  
**Usuário Externo**  
Em 09/05/2023, às 13:18.



**Marcos Monteiro**  
**Secretário(a)**  
Em 09/05/2023, às 21:00.



**VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA**  
**usuário externo - Cidadão**  
Em 10/05/2023, às 11:36.



**Fernando Padula Novaes**  
**Secretário(a) Municipal de Educação**  
Em 10/05/2023, às 19:55.



**Handreza Roberta de Toledo Carvalho**  
**Analista de Administração**

Em 11/05/2023, às 08:08.



**RODRIGO IGLESIAS ARENAS**  
**usuário externo - Cidadão**

Em 11/05/2023, às 10:49.



**WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR**  
**usuário externo - Cidadão**

Em 14/05/2023, às 06:30.



**Marilia R. Ferreira Martins**  
**Advogado(a)**

Em 15/05/2023, às 12:01.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082862273** e o código CRC **050491F3**.

---