



SÃO PAULO OBRAS

Gerência Jurídica

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

Telefone:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.

No dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, 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) Aprovar a prestação de contas, as demonstrações financeiras, o relatório de atividades da empresa referentes ao exercício anterior (2023) após parecer do Conselho Fiscal (Cláusula 17. 7 Contrato Social da SPObras); Item 2) Posição Executiva dos Projetos e Obras da Empresa; Item 3) Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração. Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Marcos Monteiro, foi passada a palavra ao Gerente Financeiro, Senhor Adão Borges Vasconcelos, que, de forma pormenorizada, expôs as Demonstrações Financeiras da SPObras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, ressaltando que os documentos já foram analisados e aprovados pela Auditoria Independente (Alonso, Barreto & Cia, parecer elaborado em 04/03/2024) e, também, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva. Desse modo, depois de prestados esclarecimentos, o Colegiado aprovou, por unanimidade, as demonstrações contábeis lançadas destacando-se que, junto com o Relatório de Atividades o material será submetido à Assembleia de Acionistas, nos moldes previstos no contrato social. Por conseguinte, o Colegiado deliberou sobre a importância do corpo diretivo alinhar, previamente, com a Junta Orçamentário-Financeira – JOF, a possibilidade de não efetuar a distribuição imediata dos lucros, com o objetivo de salvaguardar as operações da empresa. Na sequência, item 2. Foi passada a palavra ao Diretor de Obras Marco Alessio Antunes, que realizou a apresentação detalhada dos andamentos dos empreendimentos da empresa. A exposição foi elaborada no *software Microsoft Power BI* com filtros de busca capazes de indicar a fase de cada um dos empreendimentos da Empresa, além dos custos e da localização. Assim, finalizadas as deliberações, sem mais assuntos a serem arguidos, a reunião foi encerrada, na qual eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.

Antônio Penteado Mendonça

Fernando Padula Novaes

Handreza Roberta de Toledo Carvalho

Marcelo Costa Del Bosco Amaral (*ausência justificada*)

Marcos Monteiro

Renan Marino Vieira

Rodrigo Iglesias Arenas

Wilson Sérgio Pedroso Júnior



Handreza Roberta de Toledo Carvalho
Secretária

Em 01/04/2024, às 14:09.



RODRIGO IGLESIAS ARENAS
usuário externo - Cidadão

Em 02/04/2024, às 13:04.



WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR
usuário externo - Cidadão

Em 02/04/2024, às 14:22.



Fernando Padula Novaes
Secretário(a) Municipal de Educação

Em 02/04/2024, às 14:51.



Marcos Monteiro
Secretário(a)

Em 02/04/2024, às 15:02.



Renan Marino Vieira
Diretor-Presidente

Em 02/04/2024, às 15:51.



ANTONIO PENTEADO MENDONCA
usuário externo - Cidadão

Em 03/04/2024, às 16:14.



Marilia R. Ferreira Martins
Advogado(a)

Em 03/04/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100830590** e o código CRC **2728A6BF**.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000220-0

SEI nº 100830590