



ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos dezenove dias do mês de janeiro de 2017, às 9 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 77ª reunião do Conselho Fiscal, estando presentes os conselheiros fiscais titulares, Sr. Gustavo de Oliveira Gallardo, Sr. Matias Chambouleyron, Sr. Luciano Felipe de Paula Capato, Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da SPObras, Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor de Gestão Corporativa, Sr. Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, conforme assinaturas apostas no final desta Ata.

Iniciada a reunião, o Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, diretor de gestão corporativa, apresentou-se brevemente. Informou que a atual gestão propõe mudanças, com aumento de produtividade e eficiência. Para as próximas reuniões os trabalhos serão conduzidos de forma diferente, dando maior enfoque nos planos de modernização da gestão. Passou a palavra ao Sr. Adão Borges Vasconcelos, novo gerente financeiro, que se apresentou aos demais. Retomando, o Sr. Paulo Santoro discutiu com o colegiado, após esse também se apresentar, sobre a forma como veem a empresa. Constatando que a imagem da empresa tem se apresentado negativa, destacou que uma das metas é a mudança desta imagem, com orientação para melhor atender o cliente e com mais agilidade. Será implantado o PMO - Project Management Office, ou escritório de Gestão de Projetos.

A seguir, passou-se à apreciação dos seguintes itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da 76ª Reunião:

A Ata da 76ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em quinze de dezembro de 2016, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial ano 2016:

O Sr. Adão, com a colaboração do Sr. Paulo Santoro, passou à apresentação dos resultados de dezembro/16. No resumo apresentado, demonstrou as

variações ocorridas em comparação ao Compromisso de Desempenho Institucional – CDI celebrado entre SPObras e Junta Orçamentário Financeira - JOF, que constam em seus pormenores no material entregue aos Senhores Conselheiros. Do total de receitas previstas para o ano de 2016, no valor de R\$42.119 mil, foram realizados 112%; nas despesas, do total previsto de R\$42.010 mil, foram realizados 95%. Do total realizado no ano destacaram-se nas receitas: R\$12.097 mil de mobiliário urbano, R\$9.235 mil do contrato com SIURB para apoio técnico, R\$12.308 mil das obras na Roberto Marinho / Chucri Zaidan, e R\$3.645 mil de desapropriações das Operações Urbanas; e nas despesas: R\$28.336 mil com folha de pagamento, R\$7.286 mil de despesas tributárias, seguidos de R\$2.441 de serviços de terceiros. Finalizou o ano com caixa de R\$30.687 mil, sendo que deste valor, R\$1.180 mil são recursos recebidos para repasses. Apresentou ainda a evolução dos resultados ao longo dos últimos cinco anos da SPObras. O conselheiro Sr. Matias indagou se a gestão do mobiliário urbano continuará com a SPObras, esclarecendo o Sr. Diretor que sim, inclusive com a sua ampliação. Aproveitou ainda para informar que na próxima reunião fará uma avaliação mais crítica da situação da empresa.

Item 3. Auditoria Externa das Demonstrações Financeiras 2016:

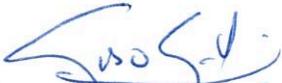
O Sr. Adão apresentou o cronograma dos trabalhos da empresa contratada para a auditoria externa, Sacho Auditores Independentes, com a descrição dos itens abordados nas duas etapas; a primeira etapa ocorreu na última semana que passou e a segunda se dará nos dias treze a dezessete do mês de março, com a entrega do relatório geral. Informou aos senhores conselheiros que o balanço ainda está em elaboração, aguardando principalmente o recebimento das medições de serviços e obras. A expectativa para o andamento das atividades é: recebimento das informações até meados de fevereiro; conclusão dos trabalhos até o início de março, onde ocorrerá a segunda etapa dos trabalhos da auditoria; submeter ao Conselho Fiscal em vinte e nove de março; e no início de abril, em data a confirmar, submeter ao Conselho de Administração. O Sr. Paulo Santoro salientou que a empresa Sacho foi contratada para auditar apenas o ano de 2016, e acerca da futura contratação

prevê a necessidade de nova avaliação. Finalizando este item da pauta, o conselheiro Sr. Luciano recordou que no decorrer do ano anterior, no quesito ativo, solicitou que fosse submetido à avaliação da nova auditoria se há a necessidade de se constituir Provisão para Devedores Duvidosos, assunto consignado em atas anteriores.

Item 5. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para janeiro/2017:

Para acompanhamento do plano de trabalho, foram abordados os seguintes tópicos: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas; 3) Pessoal - folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista. Quanto aos itens 1 e 2, os mesmos constam no material entregue aos Senhores Conselheiros. Quanto ao item 3, foi apresentado resumo das quatro ações trabalhistas em andamento, informando objeto, valor da causa, estágio que se encontra e classificação atribuída quanto à probabilidade da despesa; também foi disponibilizado para consulta cópia dos pagamentos efetuados durante o ano. Os Senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações obtidas.

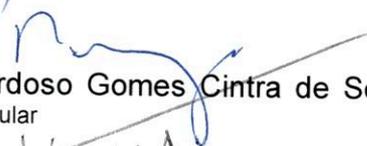
Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta, foi colocada a palavra à disposição dos presentes. Ninguém tendo feito uso dela e nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião.



Gustavo de Oliveira Gallardo
Conselheira Titular



Matias Chambouleyron
Conselheiro Titular



Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Conselheiro Titular



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro Titular



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor de Gestão Corporativa



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro