

ATA DA 80ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte dias do mês de abril de 2017, às 9 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 80ª 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 Administrativo Financeiro, Sr. Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Sra. Patricia Rocha, Analista de Administração, conforme assinaturas apostas no final desta Ata.

Iniciada a reunião, o Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo Financeiro, primeiramente abordou o tema *distribuição de dividendos*. Informou que esteve em reunião com a Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP, acionista da SPObras, para continuar as tratativas da questão. Na reunião supracitada efetuou apresentação, a mesma que passou então a exibir aos Senhores Conselheiros, na qual, utilizando-se da projeção de planilhas, discorreu sobre alguns aspectos financeiros da empresa, dentre eles: demonstrou os valores disponíveis nas instituições bancárias; comentou sobre a situação patrimonial que permaneceu estável; na Demonstração de Resultado de 2015/2016 e no projetado para 2017/2018 enfatizou a variação crescente apresentada nos valores das despesas de pessoal; e ainda, quanto as receitas previstas de 2017, que foram encaminhadas para a elaboração do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2017/2018, no valor de R\$48 milhões, já sofreram redução, previstas agora em R\$43 milhões, mas acredita que este ano devam ser ainda menores. Contudo, o Senhor Diretor salientou que haverá esforços para a evolução das receitas, que se espera, mesmo lentamente, um crescimento ano a ano. Nas despesas, os impactos previstos são por conta da licitação para a fiscalização do mobiliário; também há a possibilidade de um plano de demissão voluntária e gastos com reforma caso haja a locação de um novo prédio. Concluindo, informou ao colegiado que houve a determinação do sócio para a distribuição de dividendos no valor de R\$10 milhões, sendo R\$5 milhões imediatos e a outra parte no segundo semestre do corrente ano. O Conselheiro Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza indagou sobre as licitações do mobiliário. Retomando, o Senhor Diretor informou se tratar de duas licitações, para a fiscalização e para o novo

mobiliário, este último com projeto de lei na Câmara, que prevê alternativa como banheiros públicos, quiosques e bicicletários. Houve diversas intervenções, com questionamentos e sugestões relativos ao tema.

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

Item 1. Aprovação da Ata da 79ª Reunião:

A Ata da 79ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e nove e março de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial ano 2017:

Tomando a palavra, o Sr. Adão Borges Vasconcelos, passou à apresentação dos resultados de março/17. Demonstrou as variações ocorridas em comparação aos valores encaminhados para o CDI e o fluxo de caixa revisado para o ano, que constam em seus pormenores no material encaminhado aos Senhores Conselheiros. Nessa oportunidade, o Conselheiro Matias Chambouleyron acrescentou, quanto às receitas sobre as intervenções nas Operações Urbanas previstas para o ano, que estas deverão ser ajustadas, adequando seus valores ao orçamento recém-aprovado, que sofreu redução nesta rubrica. Com mais este impacto nas previsões, o colegiado sugeriu uma revisão nos valores para o CDI.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre/2017:

Foram encaminhados os Balancetes e Demonstração de Resultado do primeiro trimestre de 2017 aos Senhores Conselheiros. O período apresentou resultado negativo de R\$5.579 mil, Patrimônio Líquido de R\$26.919 mil e encerrou com saldo nas disponibilidades de R\$27.115 mil. Não havendo manifestações contrárias, os Balancetes foram aprovados pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

Na sequência foram analisados os itens do plano de trabalho de março e abril/17: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Pessoal: alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro; e 4) Contratações: Verificar regularidade das contratações sob o aspecto dos processos licitatórios. Quanto ao item 3, foram apresentados os quadros de pessoal do mês de março, com seus quantitativos e valores, segregados por seção, por função, por empregados de carreira e de livre

provimento, e ainda, classificação por custo e despesa; após as análises e discussões sobre o tópico, o Sr. Paulo comprometeu-se a apresentar posteriormente, para análise comparativa, quadros de pessoal do mesmo período relativos aos dois anos anteriores. Para atendimento ao item 4, foi apresentada relação das contratações realizadas desde agosto de 2016, data da última apreciação deste tópico; verificada a relação, o Conselheiro Gustavo de Oliveira Gallardo, com a anuência dos demais, solicitou para a próxima reunião cópia do processo de pagamento da última medição do contrato de gerenciamento da operação urbana água espreiada. Finalizando, o Conselheiro Luciano Felipe de Paula Capato questionou quanto ao cumprimento do Decreto 57.580/17, que dispõe sobre a redução de despesas nos contratos; o Senhor Diretor informou que estão finalizando as renegociações. Retomando, o Conselheiro solicitou que, após finalizada, seja apresentado um balanço dos resultados alcançados.

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
Conselheiro 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 Administrativo Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração