

ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos dezoito dias do mês de maio de 2017, às 14 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 81ª reunião do Conselho Fiscal, estando presentes os conselheiros fiscais titulares, Sr. Luciano Felipe de Paula Capato, Sra. Marcia Regina Moralez, Sr. Gilson Almeida Barreto Júnior, 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.

Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação dos seguintes itens da pauta:

**Item 1.** Aprovação da Ata da 80ª Reunião:

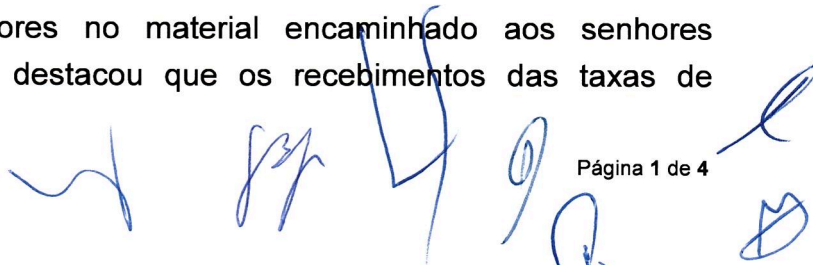
A Ata da 80ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte de abril de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

**Item 2.** Posse dos novos Conselheiros – Portaria 106 de 28/04/2017

Em seguida, o Sr. Paulo Santoro deu posse aos novos Conselheiros, Sra. Marcia Regina Moralez e Sr. Gilson Almeida Barreto Júnior, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 106 de 28 de abril de 2017. Passou a palavra aos empossados, que se apresentaram e relataram brevemente suas experiências profissionais. Retomando, passou à apresentação dos demais presentes, após, expôs a situação da empresa aos novos Conselheiros, com um breve relato dos assuntos já tratados desde o início da gestão, principalmente quantos às questões financeiras, destacando o aumento da folha de pagamento nos últimos dois anos. Comprometeu-se a apresentar ao Colegiado os projetos em andamento da SPObras.

**Item 3.** Acompanhamento do Orçamento Empresarial – abril/2017:

Tomando a palavra, o Sr. Adão Borges Vasconcelos, passou à apresentação dos resultados de abril/17. Demonstrou as variações ocorridas em comparação aos valores encaminhados para a elaboração do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI e o fluxo de caixa revisado para o ano, que constam em seus pormenores no material encaminhado aos senhores Conselheiros. Nas receitas, destacou que os recebimentos das taxas de



administração ocorridos até o mês de abril são basicamente referentes ao exercício de 2016. O conselheiro Sr. Luciano questionou a respeito da revisão do CDI e das medições de 2017; foi respondido pelo diretor Sr. Paulo e o gerente financeiro Sr. Adão, que ainda não houve revisão do CDI e que as medições das operações urbanas até março/2017 já foram apresentadas. Nas despesas, o Sr. Diretor falou da necessidade de ajustar as despesas de pessoal, que a empresa está em negociação do Acordo Coletivo de Trabalho e aguardando deliberação de JOF sobre o índice de reajuste à ser aplicado nos salários; destacou ainda o mobiliário urbano, fonte certa de receita e com previsão de despesas à serem licitadas.

**Item 4. Aprovação das Demonstrações Contábeis - abril/2017:**

Foram encaminhados os Balancetes e Demonstração de Resultado de abril/2017 aos Conselheiros. O período apresentou resultado positivo de R\$661 mil, com prejuízo acumulado de R\$4.918 mil e Patrimônio Líquido de R\$26.580 mil; encerrou com saldo nas disponibilidades de R\$25.775 mil. Não havendo manifestações contrárias, o balancete do mês foi aprovado pelos membros do Conselho Fiscal.

**Item 5. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:**

Na sequência foram analisados os itens do plano de trabalho para maio/2017: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Prejuízos: verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; e 4) Prejuízos: examinar a possibilidade de capitalização dos “adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC”. Foram apresentados os itens 1 e 2, e quanto aos itens 3 e 4, os mesmos não se aplicam à atual situação da empresa. A seguir, tratou-se de assuntos deliberados em reunião anterior: a) cópia do processo de pagamento da última medição do contrato de gerenciamento da Operação Urbana Água Espreada – foram apresentados os documentos solicitados para a apreciação dos Conselheiros; b) apresentação de balanço dos resultados alcançados no cumprimento do Decreto 57.580/17, que dispõe sobre a redução de despesas nos contratos – ainda não foram concluídos, porém o Sr. Luciano reiterou a solicitação de que, após apurados, os resultados sejam apresentados; c) quadro de pessoal relativo ao mês de março dos anos de 2015, 2016 e 2017, para análise comparativa – foi acordado que a apresentação será na próxima reunião. O conselheiro Sr. Renato questionou se há pessoal da SPObras na SMSO. O Sr. Adão informou



que há pessoal da SMSO na SPObras, que estão alocados em uma gerência de meio ambiente, criada para atuar no planejamento dos projetos, de modo a evitar terem que ser repensados. O Sr. Paulo concluiu, lembrando que esta ideia é reforçada com a implantação do PMO - Project Management Office ou Escritório de Gestão de Projetos, com suas modernas práticas de gestão, possibilitando repensar os projetos, se ele remunera, de onde sairão os números, se somos competitivos; uma revolução gerencial, pensar mais antes de agir.

#### **Item 6. Aprovação da Distribuição de Dividendos:**

O Sr. Diretor prestou esclarecimentos acerca da definição da Secretaria da Fazenda para que a SPObras distribua dividendos aos acionistas, na quantia de R\$10 milhões, sendo a primeira metade a ser paga no decorrer do corrente mês de maio, e a segunda metade no segundo semestre de 2017. Foi apresentada, para conhecimento dos presentes, a Ata da Reunião da Diretoria Executiva da SPObras de 02/05/2017, que aprovou a distribuição dos valores definidos; após aprovação por este Colegiado também será levado à apreciação do Conselho de Administração. O conselheiro Sr. Renato questionou o risco desta decisão mediante a incerteza das receitas das operações urbanas. O conselheiro Sr. Luciano lembrou que esta foi uma determinação do sócio; também destacou que poderia ser elaborado um estudo sobre parte ser distribuído por meio de juros sobre capital próprio. Após as considerações, os Senhores Conselheiros aprovam e assinam o PARECER DO CONSELHO FISCAL EM 18 DE MAIO 2017 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.

#### **Item 7. Assuntos Gerais:**

O conselheiro Sr. Luciano solicitou que as informações ao conselho – principais projetos, informações gerenciais e outras – sejam encaminhadas com antecedência, em tempo de serem analisadas.

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.

  
Luciano Felipe de Paula Capato  
Conselheiro Titular

  
Marcia Regina Moralez  
Conselheira Titular



**Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza**  
Conselheiro Titular



**Gilson Almeida Barreto Júnior**  
Conselheiro Titular



**Paulo Santoro de Mattos Almeida**  
Diretor Administrativo Financeiro



**Adão Borges Vasconcelos**  
Gerente Financeiro



**Patricia Rocha**  
Analista de Administração