

ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2017, às 9 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 82ª 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 81ª Reunião:

A Ata da 81ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em dezoito de maio de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – maio/2017 e assuntos gerais:

Iniciando, o Sr. Paulo Santoro passou à apresentação dos resultados de maio/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. Consignou novamente preocupação com as contas, principalmente com as despesas de pessoal, já que os gastos com a folha de pagamento aumentam, porém as receitas continuam caindo. Informou que se encontra em negociação o acordo coletivo de trabalho, mas salientou a necessidade de conter os gastos; por esse motivo, foi lançado um Plano de Demissão Voluntária – PDV, oferecendo como benefício um adicional por ano trabalhado e prolongando o vale alimentação, assistência médica e assistência odontológica; em uma primeira fase o alvo são os aposentados, estabelecendo um orçamento máximo previsto de R\$1.900 mil, não atingindo fica estendido aos demais. Continuando, comentou que está atualizando uma apresentação para a PMSP com as intervenções propostas pela SPObras, e após, será apresentada à este Conselho. Também está em andamento a negociação para a nova sede da empresa, que apesar de não gerar economia nos valores com aluguel, está se

levando em conta o ganho em produtividade, por ser mais funcional e próximo à SMSO - Secretaria Municipal de Serviços e Obras. A seguir, tomando a palavra, o Sr. Adão destacou que os números do fluxo de caixa revisado apresentados são os elaborados para a revisão do CDI; contemplam R\$ 1.600 mil de gastos na adequação da nova sede, podendo sofrer redução, pois ainda está sendo negociado com o proprietário do imóvel; o PDV foi informado no CDI mas ainda não consta nas projeções, está aguardando aprovação. O Conselheiro Sr. Luciano comentou sobre o aumento dos valores a receber; o Sr. Adão informou que são os valores das taxas de administração sobre as obras das Operações Urbanas, que se encontra em atraso. Informou também que está se prevendo a redução de mais R\$ 2 milhões no valor do contrato de apoio técnico com SMSO, que passariam a ser R\$ 5 milhões para o ano, cujos empenhos ainda não foram consignados. Retomando, o Sr. Diretor informou que a SPObras lançará licitação para a fiscalização do mobiliário urbano, cumprindo assim com suas atividades. Também reforçou a dificuldade da empresa em levantar receitas, mas que vêm trabalhando na busca de soluções.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis - maio/2017:

Continuando, o Sr. Adão apresentou resumo dos resultados contábeis de maio/2017. No mês, o resultado foi negativo em R\$554 mil, acumulando um prejuízo no valor de R\$5.473 mil; o Patrimônio Líquido, com a redução de R\$10.000 mil dos dividendos, fechou em R\$16.025 mil; finalizou o mês com saldo de R\$ 17.781 nas disponibilidades. Demonstrou também a evolução do Ativo Circulante e Passivo Circulante nos meses de janeiro a maio; do saldo do Ativo Circulante, R\$ 11.008 mil, já deduzindo disponibilidades, temos R\$6.362 mil de serviços a receber, que serão convertidos em caixa; no Passivo Circulante, dos R\$14.882 mil, R\$5.000 mil são dividendos a pagar e R\$ 4.936 mil são provisões para férias, 13º salário e ações judiciais. O Balancete e a Demonstração de Resultado de maio/2017, sintéticos e analíticos, foram encaminhados previamente aos Conselheiros. Não havendo manifestações contrárias, o balancete foi aprovado pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

Na sequência foram analisados os itens do plano de trabalho para junho/2017:

- 1) Situação geral das contas;
- 2) Certidões negativas de débitos;
- 3) Avaliar plano de investimento da empresa, plano de administração e execução do CDI 2015-2016;
- 4) Ativo - examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos ativos;
- 5) Ativo - acompanhar a

composição do ativo imobilizado. Quanto ao item 1, no decorrer da reunião foram analisadas as contas. Item 2, as certidões negativas de débitos fazendários foram previamente encaminhadas. Para atendimento do item 3, foi analisado o Relatório de Acompanhamento do CDI 2016. Quanto aos itens 4 e 5, o Sr. Adão informou que a SPObras não possui imóveis; disponibilizou planilha com a composição do imobilizado e apresentou o Processo de Inventário Físico de 2016. A seguir, tratou-se de assunto deliberado em reunião anterior; foi apresentado quadro de pessoal e organogramas para análise comparativa, relativos ao mês de março dos anos de 2015, 2016 e 2017, informando quantidade e valores por setor, totalizando por empregados de livre provimento, carreira e empregados cedidos. Ainda tratando de assuntos relativos ao plano de trabalho, o Sr. Adão informou o recebimento do Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 101/2017, de maio/17, e conforme solicitado nesse, o direciona aos conselheiros fiscais da empresa, passando às mãos do Conselheiro Sr. Luciano. Finalizando, lembrou aos Senhores Conselheiros sobre a elaboração do Plano de Trabalho para o período de agosto/17 a julho/18.

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 Santos de Mattos Almeida
Diretor Administrativo Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração