



ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2017, às 9 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 84ª 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. Marcos Scarpi Costa, 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 83ª Reunião:

A Ata da 83ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte de julho de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Posse do novo Conselheiro – Portaria 230 de 17/08/2017:

Iniciando, o Diretor Sr. Paulo Santoro deu posse ao novo Conselheiro, Sr. Marcos Scarpi Costa, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 230 de 28 de abril de 2017. Após as apresentações, descreveu brevemente ao novo conselheiro a situação financeira atual da empresa. Informou-o também que nas reuniões tem procurado dar a máxima transparência sobre essas e sobre as demais questões, além de tratar dos assuntos formais necessários.

Item 3. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – julho/2017 e assuntos gerais:

A seguir, passou à apresentação dos resultados de julho/17. Utilizando-se da projeção de planilhas e quadros demonstrou as variações ocorridas em comparação aos valores revisados 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. Destacou que no período as receitas acumuladas foram menores em relação às despesas, e que as receitas estão efetivamente restringidas, com perspectivas bem contidas. Nas despesas, consignou novamente a preocupação da empresa com os gastos de pessoal; está tentando sensibilizar

os empregados quanto ao plano de cargos de cargos, que precisa ser revisto, e a ideia é a contratação de uma empresa para estudar um plano de cargos e salários. Também têm sido objeto de estudo a estrutura e o organograma da empresa, adequando à atual necessidade; destacou que o Conselho de Administração solicitou que os recursos sejam alocados por linhas de atividade da empresa. Para o trabalho de reestruturação e adequação do pessoal, a empresa está se ajustando para atender ao ofício emitido por JOF, que estabelece um roteiro sobre como conduzir as movimentações de pessoal de forma a evitar problemas judiciais. Quanto à essas questões, houve diversas intervenções por parte dos Conselheiros Luciano Felipe de Paula Capato, Marcia Regina Moralez e Marcos Scarpi Costa, para esclarecimentos e contribuições. Ainda falando sobre os gastos, o Sr. Diretor lembrou o Acordo Judicial para pagamento de R\$ 4.470 mil, em 08 parcelas a partir deste mês, ao Consórcio Geométrica - Planservi – Maubertec, referente às medições pendentes dos serviços de elaboração de projeto e estudos ambientais de melhorias na Av. Nova Trabalhadores, ao que os Conselheiros recomendaram alinhar o assunto junto à SMSO para o repasse dos recursos. Continuando, informou que, com o objetivo de ajustar as informações do CDI, se reuniu com o Diretor de DECAP, esse ressaltou a importância que o CDI terá como instrumento gerencial; destacou a previsão para investimentos, entre elas, com a implantação do PMO (escritório de gestão de empreendimentos) serão efetuados investimentos em tecnologia BIM (modelagem da informação da construção), que trabalha plantas trimensionais, necessitando também, dessa forma, da aquisição de computadores mais robustos; também prevê um novo software para integrar as áreas do financeiro e recursos humanos, possibilitando maior controle das informações. Outro destaque é quanto a contratação de consultoria para implantação do Programa de Governança Corporativa e de Compliance, para atendimento das disposições da Lei Federal n.º 13.303/16, objetivando, inclusive, rever o estatuto da empresa; em termos de Compliance, informou que a Controladoria Geral do Município – CGM está ministrando oficina “Código de Conduta Funcional e a Ética no Exercício da Função Pública”, para a qual a SPObras solicitou a participação de todos seus empregados. Tomando a palavra, o Sr. Luciano questionou sobre a contratação de empresa para auditoria externa, ao que, o Sr. Diretor respondeu que está na pauta da reunião de diretoria, para deliberar sobre a forma e o tempo da contratação; se for definido apresentará na próxima reunião. Fazendo uso da palavra, o Sr. Adão Borges Vasconcelos informou que houve assembleia do TCM no dia 15 de agosto deste mês para aprovação das contas.

de 2014 e 2015. O Sr. Luciano, questionou se houve ressalvas na aprovação, e solicitou que os relatórios do TCM sejam disponibilizados. Respondendo, o Sr. Adão informou que foi recomendado o cumprimento do CDI quanto ao investimento assim como o aperfeiçoamento da programação da execução físico/financeira a fim de evitar grandes diferenças entre o programado versus executado. Houve, ainda, questionamento com relação à aquisição de software para o gerenciamento do mobiliário urbano. Retomando a palavra, o Sr. Diretor verificou que já fora desenvolvido um sistema na empresa para o acompanhamento do mobiliário urbano, e que agora está sendo ativado. Verificou também a existência de um Sistema de Gestão de Empreendimentos que se encontrava em desuso, mas que atendeu à solicitação do PMO; o sistema abriga toda a parte documental, como contratos e informações das obras; uma ideia é fornecer senha para o TCM.

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

Continuando, o Sr. Adão apresentou resumo dos resultados contábeis de julho/2017. No mês, o resultado foi negativo em R\$444 mil, acumulando um prejuízo no valor de R\$6.522 mil; o Patrimônio Líquido fechou em R\$14.976 mil e o mês finalizou com saldo de R\$19.608 mil nas disponibilidades. O Balancete e a Demonstração de Resultado de julho/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 julho/2017: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e 4) Análise do Ativo: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros. Quanto aos itens de 1 a 3, o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Para esclarecimentos acerca do item 4 informou que a empresa não é proprietária de imóveis; que as disponibilidades da SPObras estão depositadas no Banco do Brasil – BB e na Caixa Econômica Federal – CEF, em Fundo de investimentos PMSP de baixo risco, sendo que os recursos depositados na

CEF são exclusivos para pagamento das despesas de pessoal; disponibilizou planilha com a composição do ativo não circulante; apresentou apólice de seguro do imóvel em que está sediada e os comprovantes de sua quitação, além do último pagamento do seguro de vida dos empregados. Ainda tratando de assuntos relativos ao plano de trabalho, o Sr. Adão informou o recebimento do Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 131/2017, de agosto/17, e conforme solicitado nesse, o direciona aos conselheiros fiscais da empresa, passando às mãos do Sr. Luciano. O Ofício solicita encaminhamento ao DECAP do Plano de Trabalho para o período de agosto/17 a julho/18, e ainda, determina a obrigatoriedade de inserir as atas das reuniões no Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta – SADIN, de modo a assegurar pleno exercício das funções do Conselho bem como o acompanhamento das atividades por aquele Departamento.

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



Gilson Almeida Barreto Júnior
Conselheiro Titular



Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular



Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Conselheiro Titular



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração