

ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2017, às 9 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 85ª 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 84ª Reunião:

A Ata da 84ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e quatro de agosto de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

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

Iniciando os trabalhos, o Sr. Paulo Santoro apresentou ao colegiado o Assessor Sr. Nero Lenotti Zanotti, convidado a apresentar o Sistema de Gestão de Empreendimentos – SGE. Através de projeção, o Sr. Nero discorreu aos demais sobre funcionamento do sistema, que foi desenvolvido pela área de tecnologia de informação; tem por objetivo coletar, organizar e disponibilizar as informações pertinentes aos empreendimentos da empresa que ficam consolidadas em um só ambiente, facilitando a gestão dos negócios e possibilitando o acesso às informações dos empreendimentos, como documentação da obra, medições, cronogramas físico-financeiro, fotos, filmes, valores e outros. O sistema conta com os módulos de licitações, contratos, desapropriações, licenças, projetos, obras e fontes de recurso. O SGE possibilita também que o Secretario ou mesmo o Tribunal de Contas, mediante senha, tenham acesso direto às informações. Durante a exposição, os Conselheiros efetuaram diversas intervenções, tecendo seus comentários e dúvidas sobre o sistema, que foram esclarecidas tanto pelo expositor como através do Sr. Paulo Santoro. Ao término, seu trabalho foi parabenizado pela

conselheira Sra. Marcia. A seguir, o Sr. Diretor passou à apresentação dos resultados de agosto/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 iniciou o exercício com mais R\$ 30 milhões em caixa, mas deve finalizar com aproximados R\$ 12 milhões, se as receitas se consolidarem. Neste mês de setembro foi realizado leilão de CEPAC na Operação Urbana Faria Lima, que gerou receita de apenas aproximados R\$ 640 mil; também está sendo efetuado o pagamento da segunda parcela dos dividendos no valor de R\$ 5 milhões. Como já evidenciado nas reuniões anteriores existe grande preocupação com as despesas de pessoal, lembrando que está previsto até 4% de incremento por conta do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, que já foi finalizado e aguarda aprovação de JOF; nesta questão do acordo, informou que o DECAP encaminhou a deliberação da Junta Orçamentária e Financeira – JOF sobre o relatório do Grupo de Trabalho que trata da concessão do benefício auxílio saúde, com a aceitação da proposta de “menor esforço administrativo”, devendo as empresas se adequarem ao modelo de reembolso nos moldes da tabela atualmente adotada na SP Urbanismo. Ressaltou a necessidade da adequação das contas, para que a empresa consiga arcar com os compromissos atuais e futuros, se fazendo necessário um ajuste em sua estrutura. Para a redução dos gastos de pessoal, já foi lançado um PDV, visando os empregados mais antigos e oferecendo melhores vantagens adicionais, que contou com cinco adesões (uma ainda não efetivou, pois o empregado se encontra afastado). Também, foram devolvidos aos órgãos de origem, seis empregados dos oito cedidos à SPObras; dois ainda não puderam ser substituídos. O próximo passo prevê a adequação na estrutura dos empregados de carreira, porém, foi adiado em função do Comunicado CAAI nº 01/2017, encaminhado pelo DECAP, na qual divulga os procedimentos a serem adotados na condução de processos de demissões nas empresas municipais. A empresa está aguardando JOF aprovar um roteiro para a condução dos seus processos. Continuando, o Sr. Diretor informou que, para complementar os estudos, além de encaminhar consulta à Procuradoria, está se contratando um especialista na área trabalhista. O Conselheiro Luciano demonstrou sua preocupação caso esta análise jurídica venha a divergir da determinação da JOF; concluindo, o Sr. Paulo Santoro entende ser necessário um respaldo, para a tomada de decisão da diretoria, quanto à compatibilidade entre as

recomendações daquela JOF e os aspectos jurídicos que envolvem a questão. A seguir, informou que a empresa contratada para a implantação do Programa de Governança Corporativa e “Compliance” está na fase de mapeamento dos processos; já realizou entrevistas com os diretores e deverá, a seguir, entregar documento contendo definições e propostas. Retomando, o Conselheiro Luciano questionou sobre a contratação da auditoria externa, respondido pelo Sr. Diretor e Sr. Adão, que o escopo do serviço para um contrato de vigência de dois anos foi aprovado pelo Conselho de Administração; já foi elaborado também o termo de referência. Foram efetuados comentários pelo colegiado durante a exposição dos temas abordados.

**Item 3.** Aprovação das Demonstrações Contábeis - agosto/2017:

Continuando, o Sr. Adão apresentou resumo dos resultados contábeis de agosto/2017. No mês, o resultado foi positivo em R\$272 mil, mas no ano acumula um prejuízo de R\$6.250 mil; o Patrimônio Líquido fechou em R\$15.249 mil e o mês encerrou com saldo de R\$19.083 mil nas disponibilidades. O Balancete e a Demonstração de Resultado de agosto/2017, sintéticos e analíticos, foram encaminhados previamente aos Conselheiros. Não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

**Item 4.** Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

Na sequência foram analisados os itens do plano de trabalho para setembro/2017: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e 4) Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2017-2018. Quanto aos itens de 1, 2 e 3, o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Para esclarecimentos acerca do item 4, o Sr. Diretor informou que o CDI foi aprovado ontem em reunião do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – CAAI, agora seguirá para apreciação da JOF. Os senhores Conselheiros sugeriram que os detalhes sejam apresentados em próximas reuniões. Também foi disponibilizado o Relatório Anual de Fiscalização do exercício de 2016, emitido pelo Tribunal de Contas do Município – TCM, com as considerações encaminhadas pela SPObras em resposta aos apontamentos efetuados no aludido documento.



Ainda tratando de assuntos relativos ao plano de trabalho foi entregue aos Conselheiros, às mãos do Sr. Luciano, o Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 137/2017, que informa a aprovação por JOF da Nota Técnica CAAI nº 01/2017, na qual trata sobre demissões e PDV na Administração Indireta; o ofício solicita que as recomendações sejam observadas e acompanhadas pelo Conselho. Ainda, foi também entregue o Ofício SF/SUTEM/DECAP nº 178/2017, que encaminha, para ciência e providências do Conselho, a deliberação de JOF sobre o Relatório do Grupo de Trabalho que trata da concessão de benefício de auxílio saúde pelas empresas municipais.

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