



ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2017, às 9 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 87ª 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 86ª Reunião:

A Ata da 86ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e sete de outubro de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

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

Com a palavra, o diretor Sr. Paulo Santoro deu continuidade ao assunto já abordado em reuniões anteriores, que se trata das negociações com a SMSO para o ressarcimento à SPObras dos pagamentos efetuados ao Consórcio Geométrica - Planservi – Maubertec, firmados através de acordo judicial, no valor total de R\$ 4.470 mil. O colegiado discutiu as possibilidades de equacionar a questão junto à SMSO, entendendo que essa reconhecendo os valores, seu reembolso pode acontecer na forma de indenização ou de adiantamento para futuro aumento de capital; da análise, conclui-se que, para a empresa, a melhor opção é o ingresso desses recursos na forma de indenização, pois assim o resultado não é afetado negativamente. O Sr. Marcos discorreu sobre as dificuldades operacionais para os dois casos, e deve apresentar ao Senhor Secretário, a quem cabe tomar a decisão. O Sr. Paulo e Sr. Adão enfatizaram a preocupação com o reflexo nos resultados no balanço da empresa. No decorrer da discussão sobre o tema, foram efetuadas diversas intervenções por parte dos conselheiros, principalmente dos Senhores Marcos e Luciano, preocupados que o assunto seja conduzido com eficácia. Na

sequência, o Sr. Diretor retomou a questão da adequação das contas da empresa. Enfatizou que os valores relevantes são as despesas de pessoal, devendo essas se adequarem ao CDI, que prevê para 2018 o valor de R\$ 28 milhões; a ideia é reestruturar a empresa, montando seu organograma de acordo com as linhas de atividades. A Conselheira Márcia questionou sobre a conclusão da reestruturação, explicado pelo Sr. Paulo que se encontra em atraso devido às exigências de JOF. Conforme já havia salientado, a empresa está contratando um especialista na área trabalhista; apesar das diversas outras sugestões dos Conselheiros, que se mostraram preocupados com os gastos dessa contratação e com as divergências de opiniões que possam surgir em relação ao determinado pela Administração; concluindo, o Sr. Paulo Santoro ratifica que a diretoria entende ser necessário amparo jurídico na condução dos processos. Após, o Sr. Marcos questionou sobre o andamento da negociação da cláusula da assistência médica no Acordo Coletivo de Trabalho. Em resposta, o Sr. Paulo Santoro informou que foi negociado com JOF para que as regras de reembolso por ela definidas sejam tratadas a partir de abril/18, no próximo acordo. Diante disso, foi concluída a negociação com os empregados, mantendo a atual tabela de reembolso corrigida pelo índice da ANS, até a data do próximo acordo; após aprovação em Reunião de Diretoria e acordado no Ministério do Trabalho, foram encerradas as negociações do ACT 2017/2018, devendo ser assinado na data de hoje; finalizando o assunto, informou que, conforme previsto no fluxo de caixa, este mês serão efetuados os pagamentos das diferenças retroativas ao mês de maio nos salários e na assistência médica. A seguir, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou os resultados acumulados das demonstrações financeiras parciais, consolidadas até o mês de outubro/17, bem como as variações em comparação ao 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 o saldo em caixa que se iniciou o ano, com mais de R\$ 30 milhões, e que deve finalizar bastante reduzido, previsto em aproximados R\$ 12 milhões. Foram discutidas as dificuldades na realização das receitas, e ainda, as baixas perspectivas em relação às Operações Urbanas, principalmente na Água Espreada, que depende da captação de recursos através da venda de CEPACs, porém, devido ao cenário econômico atual, o momento é inoportuno para a colocação de novos títulos.

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



Continuando, o Sr. Adão apresentou resumo dos resultados contábeis de outubro/2017. No mês, o resultado foi negativo em R\$689 mil, acumulando no ano um prejuízo de R\$7.049 mil; o Patrimônio Líquido fechou em R\$14.449 mil e o mês encerrou com saldo de R\$13.107 mil nas disponibilidades. Justificando o resultado, o Sr. Marcos Scarpi ressaltou que o cenário é reflexo da diminuição nos investimentos por parte da Administração no decorrer deste ano; já no anterior, segundo o Sr. Luciano, foi ano eleitoral, ao que se pressupõe houve aumento nos investimentos. O Balancete e a Demonstração de Resultado de outubro/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 novembro/2017: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e 4) Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 - Plano Tático. Quanto aos itens de 1 a 3, o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao solicitado no item 4, não há conteúdo a ser apresentado, e, cumpre ressaltar, o Compromisso de Desempenho Institucional ainda aguarda formalização.

**Item 5. Aprovação Calendário de reuniões para 2018:**

Foi apresentado calendário propondo as datas para as reuniões do ano de 2018, sugerindo permanecerem às quintas-feiras, preferencialmente na penúltima semana do mês, às 9 horas e trinta minutos, a serem realizadas na sede da empresa.

Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta, os presentes consignaram seus agradecimentos ao Sr. Renato Cardoso, conselheiro eleito pelos empregados, que nesta reunião encerra seu mandato. Após, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo nada mais 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



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



**Adão Borges Vasconcelos**  
Gerente Financeiro



**Marcos Scarpi Costa**  
Conselheiro Titular



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



**Patricia Rocha**  
Analista de Administração