

## ATA DA 100ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2018, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 100ª reunião do Conselho Fiscal, estando presentes os conselheiros fiscais titulares, Sr. Luciano Felipe de Paula Capato, Sra. Marcia Regina Moralez, Sr. Marcos Scarpi Costa, Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da SPObras, Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e 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 99ª Reunião:

A Ata da 99ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e dois de novembro de 2018, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Nomeação de Conselheiro – Portaria 965 de 26/11/2018:

Na sequência, o Sr. Paulo Santoro deu posse ao Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, conselheiro eleito pelos empregados, nomeado através da Portaria 965, de 26/11/2018.

Item 3. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – novembro/2018:

A seguir, utilizando-se da projeção de planilhas, o Sr. Diretor apresentou os resultados financeiros para o ano de 2018 e suas variações em comparação ao Compromisso de Desempenho Institucional — CDI, que constam em seus pormenores no material encaminhado aos Senhores Conselheiros. Discorreu sobre as principais receitas e despesas realizadas no ano, e destacou que a empresa encerrará com o caixa em boa situação; em relação ao CDI as receitas irão superar o previsto, em decorrência principalmente das entradas de recursos advindas da exploração do autódromo e do Contrato com SGM para realização da Grande Prêmio da Fórmula 1 de 2018; quanto às despesas, a empresa conseguiu mantê-las dentro do previsto incialmente. No entanto, salientou que a preocupação se dá para o próximo ano, pois para 2019 não há previsão para realização de obras, apenas de projetos. O Autódromo, que já

Į.

*b* 

Página 1 de 3

Ata da 100ª reunião do Conselho Fiscal



fora incluído no CDI de 2019 nos mesmos moldes de 2018, foi transferido para responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo; com isso, os contratos de locação do espaço passarão a ser firmados direto com a Secretaria, entretanto, essa já está formulando a contratação da SPObras para gerenciar o equipamento, em troca de remuneração, ainda à ser definida, pelos serviços prestados. Quanto ao GP da Fórmula 1 de 2019, não há definição de contratação da SPObras para sua realização. O Colegiado discutiu sobre as possibilidades de receitas para a empresa, ao que o Sr. Diretor ressaltou ser necessário um grande volume de obras para manter a estrutura da empresa. O Conselheiro Sr. Marcos Scarpi reiterou que aguardam resposta sobre as ações do Conselho de Administração junto à SF e/ou ao acionista majoritário em busca de definições para o futuro da empresa. Finalizando o item, o Sr. Paulo informou que o balancete de novembro será apresentado na próxima reunião.

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

São itens do plano de trabalho para dezembro/2018: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 4) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração; 5) Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano; e 6) CDI Plano Tático 2019-2020. Para atendimento aos itens 1 ao 4 e 6 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao item 5, o Decreto 58.093, de 20/02/2018, instituiu que os relatórios sejam elaborados apenas anualmente.

## Item 5. Aprovação Calendário de reuniões para 2019:

Foi aprovado o calendário com as datas das reuniões para o ano de 2019, permanecendo 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, foi colocada a palavra à disposição dos presentes. Ninguém tendo feito uso dela e nada mais

havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião.

J E

Página 2 de 3



Luciano Felipe de Paula Capato Conselheiro Titular

Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza

Conselheiro Titular

Paulo Santoro de Mattos Almeida

Diretor Administrativo e Financeiro

Marcia Regina Moralez Conselheira Titular

00 Marcos Scarpi Costa Conselheiro Titular

Patricia Rocha

Analista de Administração