



ATA DA 89ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2018, às 14 horas e trinta minutos, no 8º andar da sede da Empresa, foi realizada a 89ª 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. Francisco Jucier Targino, 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 88ª Reunião:

A Ata da 88ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em dezanove de dezembro de 2017, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – dezembro/2017:

A seguir, o Sr. Paulo Santoro e o Sr. Adão Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentaram os resultados financeiros do ano de 2017 e suas variações em comparação ao Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, que constam em seus pormenores no material encaminhado aos Senhores Conselheiros. O ano de 2017 fechou com saldo em caixa de R\$12.697 mil, bem abaixo do saldo inicial de R\$30.687 mil. O resultado se deve principalmente à dificuldade na realização de receitas, que fechou em menos de R\$ 35 mil, contra R\$ 40 mil de despesas, além de R\$ 10 mil de distribuição de dividendos. Foi também apresentado o fluxo de caixa previsto para janeiro e fevereiro de 2018. O conselheiro Sr. Luciano questionou o aumento em serviços de terceiros para esse período; o Sr. Adão respondeu se tratar de valores destinados à reforma do Olido, que em breve será a nova sede da empresa. O diretor Sr. Paulo explanou sobre as questões da mudança, destacando que este prédio também abriga a SMSO e seu valor de metro quadrado é bem inferior ao da sede atual; justificou que os valores a serem pagos pela reforma serão descontados dos futuros aluguéis.

Item 3. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

São itens do plano de trabalho para janeiro/2018: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e 4) Acompanhar as despesas de pessoal. 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 atendimento ao item 4, foram apresentados quadros de pessoal do mês de dezembro/17, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, relacionando as áreas nas quais estão alocados. A Conselheira Sra. Márcia solicitou encaminhamento dos quadros de pessoal também de dezembro/16, para análise comparativa, e ainda, cópia do Acordo Coletivo de Trabalho vigente.

Item 4. Calendário de Reuniões para 2018:

Foi aprovado calendário com as datas das reuniões para o ano de 2018, permanecendo nas quintas-feiras próximas ao final do mês, às 9 horas e trinta minutos, na sede da SPObras.

Item 5. Assuntos Gerais:

O Sr. Adão participou aos demais que o pregão elaborado para a contratação dos serviços de Auditoria foi concluído e os documentos da empresa vencedora já foram entregues; respondendo ao questionamento do conselheiro Sr. Luciano informou que o prazo da contratação será de dois anos e o contrato prevê a elaboração de relatórios parciais semestrais. A seguir, continuando os dois assuntos gerais tratados na reunião anterior, o Sr. Diretor informou que a Minuta do Contrato Social, já foi submetida à apreciação em Reunião de Diretoria e aos Conselhos, após foi encaminhada ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – CAAI, que finalizando as análises encaminha à JOF para aprovação. Quanto ao outro tópico, Proposta de Reestruturação da empresa, informou que ainda não foi aprovada pelo Conselho de Administração, que encomendou para a reunião a ser realizada no dia de amanhã, um estudo sobre os resultados possíveis; mediante o cenário a ser apresentado, será necessário pensar o futuro da empresa em relação às suas dificuldades financeiras. Nessa linha, para as receitas, destacou que está em estudo reativar um modelo de remuneração já praticado em 2012, que se trata de apresentar à PMSP um orçamento para cada serviço

solicitado; será apresentado no Conselho de Administração e após, à Chefia de Gabinete, que já sinalizou concordância com o modelo proposto. O Sr. Luciano e a Sra. Márcia questionaram ainda sobre o Plano de Demissão Voluntária, respondido pelo Sr. Paulo que está sendo mapeado e será dimensionado de forma que a empresa fique sustentável. Finalizando, o conselheiro Sr. Luciano questionou sobre a evolução das negociações com a SMSO, a respeito do ressarcimento do acordo judicial pago ao Consórcio Geométrica - Planservi - Maubertec. O Sr. Paulo comentou que já havia sido formalizado o pleito; os conselheiros Sr. Luciano e o Sr. Marcos fizeram suas considerações, preocupados que a questão seja definida.

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



Francisco Jucier Targino
Conselheiro Titular



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração