

ATA DA 94ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2018, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 94ª 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, o conselheiro suplente Sr. Murillo Leite Ferreira, e os representantes da SPObras, Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo 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 93ª Reunião:

A Ata da 93ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e quatro de maio de 2018, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – maio/2018:

A seguir, o Sr. Paulo Santoro, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou a projeção dos resultados financeiros do ano de 2018, suas variações em comparação ao Compromisso de Desempenho Institucional – CDI e os valores reais até o mês de maio, que constam em seus pormenores no material encaminhado aos Senhores Conselheiros. Demonstrou as principais receitas e despesas já realizadas e as previstas para o ano. O caixa iniciou o exercício com saldo de R\$12 milhões, mas prevê um déficit de mais de R\$6 milhões no ano, resultado decorrente das receitas previstas no CDI que não serão concretizadas; já os gastos com pessoal se mantêm, com a situação agravada pelo adiamento, devido à proximidade do período eleitoral, das rescisões de pessoal, previstas no plano de reestruturação da empresa; ademais, enfatizou, os resultados da empresa e suas atividades dependem de decisões e de investimentos da administração. Ressaltou que na última reunião do conselho de administração, devido ao preocupante cenário que se apresenta, as discussões foram mais exaustivas que nas reuniões anteriores. Continuando, discorreu sobre o estudo elaborado de todas as receitas possíveis para a cobertura do déficit previsto no caixa, sendo: 1)

Ressarcimentos no valor de R\$5.155 mil => R\$4.470 mil pagos ao Consórcio Geométrica – Planservi - Maubertec, referente acordo judicial; R\$755 mil da Operação Urbana Água Espreada para pagamento da ação judicial devida à Construtora OAS - informou que se encontra na SMJ processo pleiteando que o pagamento seja efetuado com recursos da operação, questionando a tese contrária por parte da SMUL. 2) Receitas não pagas de 2017 no total de R\$1.249 mil => R\$542 mil de valores já faturados de HIS; R\$307mil de valores à faturar de HIS; R\$400 mil de gerenciamento do Sampaio Moreira não faturado, DEA. 3) Receitas a ocorrer totalizando R\$2.690 mil => R\$410 mil de contrato com a SMC; R\$295 mil do Descomplica Campo Limpo com a SMIT; e os demais R\$1.985 mil classificados como receitas incertas, distribuídos em intervenções no Autódromo, Área 40, Edifício Wilton Paes de Almeida e obras na OU Água Branca. Após a apresentação, os senhores Conselheiros fizeram suas considerações, concordando que a empresa deve manter o diálogo com SF, apresentar suas questões e buscar respostas, caso contrário precisará de aporte de capital, haja vista que enfrentará problemas de caixa já no mês de agosto. O Sr. Diretor também enfatiza sua preocupação com a manutenção da empresa em 2019 e salientou que os problemas estruturais precisam ser ajustados antes de iniciar o exercício. Tomando a palavra, o conselheiro Sr. Marcos Scarpi comentou sobre a falta de recursos da administração para investimentos e, considerando a dificuldade de se adequar a despesa com o montante de receita arrecada, consignou que fossem feitos estudos quanto a viabilidade da fusão da SPObras com a SP Urbanismo. Retomando, o Sr. Paulo Santoro informou para conhecimento dos Conselheiros que, ontem, dia 20, houve ordem de bloqueio judicial de R\$1,6 milhões nas contas da SPObras para pagamento de ação referente desapropriação no âmbito da Operação Urbana Água Espreada. Finalizando o item da pauta, em resposta ao questionamento do conselheiro Sr. Luciano Capato efetuado na última reunião, sobre a devolução do antigo prédio sede da empresa, o Sr. Paulo Santoro esclareceu que já foi entregue, porém, em vistoria realizada no último dia 15, os proprietários exigiram que além da pintura do prédio realizada que todas as portas também fossem pintadas; após então deverá ser paga a multa contratual e encerrado o contrato.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – maio/2018:



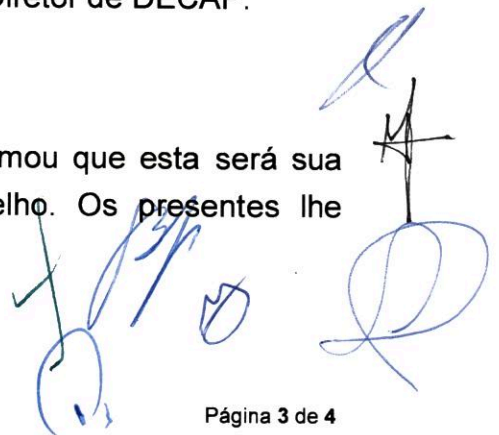
Foram encaminhados os Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de maio/2018 aos Senhores Conselheiros. O período apresentou resultado negativo de R\$6.330 mil, Patrimônio Líquido de R\$8.987 mil e encerrou com saldo nas disponibilidades de R\$4.173 mil. Destacou o prejuízo do exercício, superior ao lucro acumulado de R\$5.888 mil. Não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

São itens do plano de trabalho para junho/2018: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 4) Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano. Quanto aos itens de 1, 2 e 3, o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao item 4, foi analisado o Relatório de Acompanhamento do CDI segundo semestre de 2017, elaborado por COGEAI, que em seu sumário executivo aponta que a SPObras não teve um desempenho satisfatório no exercício de 2017; o conselheiro Sr. Marcos salienta que, na apresentação de sua reposta, a empresa eventualmente pode destacar os motivos deste resultado apresentado. Também verificou que o relatório, na análise do plano de trabalho do conselho fiscal, considerou que há itens não concluídos; o Sr. Paulo informou que será analisado nas atas das reuniões do Conselho Fiscal se tais itens foram abordados. Após, seguindo o solicitado na reunião anterior, foram distribuídas as últimas atas das Reuniões de Diretorias e do Conselho de Administração. O Sr. Paulo esclareceu que para as reuniões estarão disponíveis para apresentação as atas de dois meses atrás. Quanto ao Plano de Trabalho para o período de agosto/18 a julho/19, o Sr. Luciano informou que encaminhará proposta para aprovação na próxima reunião. Foi encaminhado aos Conselheiros o Ofício DECAP/DIEPE nº 3/2018/SF, que trata do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, para atendimento ao Sr. Diretor de DECAP.

Item 5. Assuntos Gerais:

O Conselheiro Sr. Gilson Almeida Barreto Júnior informou que esta será sua última reunião, pois deixará de integrar este Conselho. Os presentes lhe desejaram muita boa sorte.



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



Gilson Almeida Barreto Júnior
Conselheiro Titular



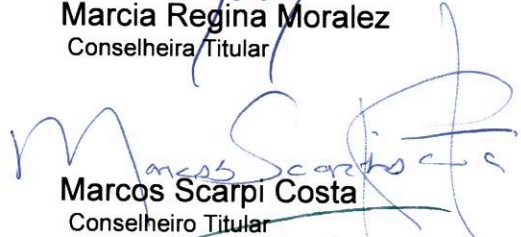
Murillo Leite Ferreira
Conselheiro Suplente



Patricia Rocha
Analista de Administração



Marcia Regina Moralez
Conselheira Titular



Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo Financeiro