



ATA DA 96ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2018, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 96ª 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. Francisco Jucier Targino, e o representante da SPObras, Sr. Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, 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 95ª Reunião:

A Ata da 95ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em dezenove de julho de 2018, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

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

A seguir, o Sr. Adão Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, 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. Destacou as alterações decorrentes do ressarcimento, pela PMSP, dos recursos aplicados no pagamento de acordo extrajudicial, de R\$ 4.470 mil, do ressarcimento de valores aplicados em pagamento de custas de desapropriações, bem como, do retorno de valores objeto de arresto judicial. Apresentou, também, a projeção do fluxo de caixa das atividades operacionais do Autódromo José Carlos Pace, e ainda, a projeção dos gastos e receitas dos serviços da SPObras para o gerenciamento do GP de Fórmula 1 de 2018. Ao final, as projeções foram consolidadas resultando no fluxo de caixa equilibrado.

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

Foram encaminhados os Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de julho/2018 aos Senhores Conselheiros. O mês apresentou resultado negativo de R\$803 mil, acumulando no ano um prejuízo de R\$6.996 mil, com Patrimônio Líquido de R\$8.321 mil e saldo nas disponibilidades de R\$5.967 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 julho/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) Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; 6) Verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; 7) Examinar a composição do ativo não circulante e imobilizado; e 8) Verificar a regularidade das coberturas de seguros. Quanto aos itens de 1 a 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião; para esclarecimentos acerca do item 5 informou que a empresa não é proprietária de imóveis; discorrendo sobre o item 6, relacionou as disponibilidades da empresa às instituições financeiras onde estão depositadas, sendo Banco do Brasil – BB e Caixa Econômica Federal – CEF, em fundos de investimentos PMSP de baixo risco; para cumprimento ao item 7, encaminhou previamente planilha com a composição do ativo não circulante; finalizando, para o item 8 disponibilizou o último pagamento do seguro de vida dos empregados, lembrando que o seguro de imóvel não foi renovado devido à mudança de sede. No decorrer das explanações, o Conselheiro Sr. Marcos solicitou um posicionamento quanto ao consignado na Ata da Reunião do Conselho de Administração, de 19 de julho do corrente ano, no item que trata da situação financeira da SPObras, então considerada crítica: *“... os Conselheiros manifestaram seu entendimento de que há necessidade de se levar o assunto à consideração do sócio majoritário, para saber o que o mesmo, efetivamente pretende para a empresa e da empresa, entendimento que deverá ser buscado com a participação do Colegiado, em audiências com os Secretários de Infraestrutura Urbana e Obras e da Fazenda Municipal, ou até mesmo com o senhor Prefeito Municipal, a serem solicitados pela Presidência do Conselho.”*

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


Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular


Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro


Marcia Regina Moralez
Conselheira Titular


Francisco Jucier Targino
Conselheiro Titular