

ATA DA 97ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte dias do mês de setembro de 2018, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 97ª 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 os representantes da SPObras, 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 96ª Reunião:

A Ata da 96ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e três de agosto de 2018, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

**Item 2.** Acompanhamento do Orçamento Empresarial – agosto/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; as projeções consolidadas, já incluindo os gastos e receitas do Autódromo José Carlos Pace, resultaram em um fluxo de caixa equilibrado, prevendo encerrar o ano com um saldo nas disponibilidades de aproximados R\$6 milhões, lembrando, contudo, que os recursos iniciais do ano foram superiores a R\$12 milhões. Destacou sua preocupação quanto à realização das receitas das Operações Urbanas previstas no ano, principalmente sobre as desapropriações na Faria Lima, necessárias para o alcance do resultado projetado. O Conselheiro Sr. Marcos Scarpi questionou sobre o gasto superior no mês ocorrido na linha das despesas gerais, respondendo o Sr. Adão se tratar do pagamento da multa referente ao encerramento antecipado do contrato de locação da antiga sede. Continuando, o Sr. Adão participou aos demais sobre o contrato com a SGM para que a SPObras realize o Grande Prêmio da Fórmula 1 de 2018; o orçamento previsto no contrato foi baseado em 2017, porém, nas licitações dos serviços, as propostas têm se apresentado

superiores, exigindo negociações para se chegar nos valores orçados. O tema GP da Fórmula 1 e demais questões do Autódromo foram discutidos pelo Colegiado.

**Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – agosto /2018:**

Foram encaminhados os Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de agosto/2018 aos Senhores Conselheiros. O mês apresentou resultado negativo de R\$1.333 mil, acumulando no ano um prejuízo de R\$8.329 mil, com Patrimônio Líquido de R\$8.502 mil e saldo nas disponibilidades de R\$7.967 mil. Não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

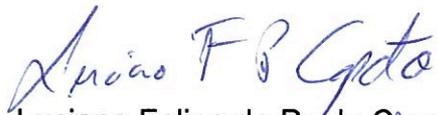
**Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:**

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) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração; 5) Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2017-2018; e 6) Relatório de Auditoria Externa. Para atendimento aos itens do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto à análise do relatório de Auditoria Externa, que trata da revisão do primeiro semestre de 2018, o Conselheiro Sr. Marcos solicitou o encaminhamento de resposta ao Colegiado informando as ações tomadas pela empresa em atendimento às recomendações efetuadas; ressaltou, ainda, que no item recomendando que a empresa adote medidas para retomar sua lucratividade, a resposta contempla o tema consignado na ata anterior, de prestar informações sobre as ações do Conselho de Administração junto à SF e/ou ao acionista majoritário, para tratar do futuro da SPObras.

**Item 5. Assuntos Gerais:**

Foi encaminhada aos Conselheiros cópia do Ofício nº 53/2018/SF/COGEAI, de 23 de agosto de 2018, que trata do assunto “Remuneração dos Conselhos”.

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



**Patricia Rocha**  
Analista de Administração