

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.

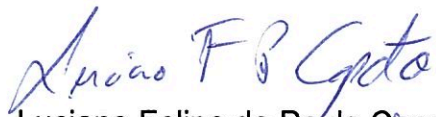
Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

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