

ATA DA 105ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2019, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 105ª 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. Thiago Rubio Salvioni, Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da SPObras, Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e 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 104ª Reunião:

A Ata da 104ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e cinco de abril de 2019, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – abril/2019:

A seguir, utilizando-se da projeção de planilhas, o Sr. Paulo Santoro apresentou o Fluxo de Caixa com a revisão dos valores previstos para o exercício em curso. Inicialmente, destacou a transferência das atividades de gestão do Autódromo para a Secretaria Municipal do Turismo, que impactou o caixa a partir de junho com a exclusão dos valores previstos. Entretanto, ressaltou na apresentação da composição das receitas, os novos contratos firmados com as Secretarias, entre eles a fiscalização das obras emergenciais de recuperação da Ponte Marginal Pinheiros, a prestação de serviços de apoio e fiscalização das intervenções do Parque do Minhocão, e, especialmente, o contrato para a realização do Grande Prêmio de Fórmula 2019 e a Corrida WEC 2020; discorreu ainda sobre as novas tratativas, que contemplam os serviços de apoio e fiscalização às intervenções no Vale do Anhangabaú e sobre o contrato para a prestação de serviços de apoio e fiscalização às inspeções e serviços de reparos de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) que ainda não está contemplado no resultado apresentado. Do ponto de vista do resultado financeiro, com os esforços em busca de novas receitas e o controle da evolução das despesas, os números apontam para uma situação de equilíbrio. Por fim, tendo esclarecidos os questionamentos dos

Conselheiros, informou quanto ao Ofício nº SUTEM/DECAP 33/2019/SF, acompanhado da Ata SF/COGEAI Nº 017059243, que trata da deliberação do COGEAI sobre o Relatório de Acompanhamento do CDI 2018, encaminhado à SPObras pelo Departamento de Defesa de Capitais – DECAP, solicitando as informações: 1) plano de ação para equilibrar suas disponibilidades em razão da redução de receitas da empresa; 2) plano de readequação do quadro de pessoal em função da meta quantitativa do CDI firmado entre a empresa e a JOF e; 3) plano de adequação da tabela de reembolso e de dependentes, a fim de se alinhar à diretriz da JOF de agosto de 2017; à este Ofício, os senhores Conselheiros solicitaram encaminhamento a eles através de e-mail.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – abril/2019:

O Sr. Diretor discorreu sobre os resultados apresentados, que no período acumula um prejuízo de R\$3.704 mil e um Patrimônio Líquido no valor de R\$7.548 mil, este último reduzido em relação ao mesmo período no ano anterior, que totalizava então R\$8.890 mil. As informações prestadas constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de abril/2019, encaminhados previamente aos Senhores Conselheiros. 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 a reunião: 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) Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Para atendimento aos itens 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião; quanto ao item 5, as despesas são apresentadas mensalmente, e ainda, a redução do capital social e capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital não se aplicam à situação atual da empresa.

Item 5. Aprovação do Regimento Interno – Conselho Fiscal SPObras:

O Regimento Interno elaborado pelo Conselheiro Luciano, após os ajustes sugeridos pelos demais membros, foi aprovado, passando a vigorar a partir desta data. Em seguida, já em cumprimento ao previsto no documento, foi

eleito, por unanimidade, o Sr. Luciano Felipe de Paula Capato, indicado pelo Colegiado por anteceder aos demais, para então presidir o Conselho Fiscal da SPObras.

Item 6. Assuntos Gerais:

A seguir, o Conselheiro Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza participou aos demais que a partir da próxima reunião será substituído pelo Sr. João Luis Priori Porto, juntos eleitos pelos empregados, este na qualidade de suplente.

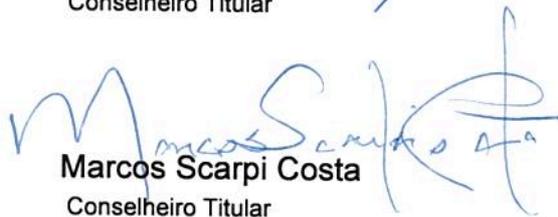
Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta, foi colocada a palavra à disposição dos presentes. Ninguém tendo feito uso dela e nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião.



Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro Titular



Marcia Regina Moralez
Conselheira Titular



Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular



Thiago Rubio Salvioni
Conselheiro Titular



Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Conselheiro Titular (eleito)



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo-Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração