

ATA DA 107ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos dezenove dias do mês de julho de 2019, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 106ª 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, o conselheiro suplente, Sr. João Luis Priori Porto, 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.

Após abertura da reunião pelo Presidente do Colegiado, Conselheiro Sr. Luciano Felipe de Paula Capato, passou-se à apreciação dos seguintes itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da 106ª Reunião:

A Ata da 106ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e seis de junho de 2019, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

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

A seguir, com a palavra, o Sr. Paulo Santoro, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa com a revisão dos valores previstos para o exercício em curso. Ressaltou o ano ter iniciado com R\$17 milhões em caixa e prevendo encerrar com R\$7,5 milhões. Diante desse fato, enfatizou a necessidade das receitas se concretizarem, impedindo assim que a empresa apresente problemas de caixa. Discorreu brevemente sobre a posição em que se encontram algumas intervenções da empresa, destacando o contrato assinado no dia anterior, com a Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR, para realização das Corridas Grande Prêmio de Fórmula 1 2019 e WEC 2020. Em questionamento a esse, o Sr. Presidente indagou a possibilidade das contratações para a realização dos eventos serem assinadas entre a Secretaria e a Contratada, pois sendo assinados pela SPObras, como previsto, os valores para pagamento às contratadas são repassados na forma de receita, sofrendo impacto tributário significativo; a questão ainda foi complementada pelo Conselheiro Sr. João Luis, que salientou a vulnerabilidade da empresa quanto a ações judiciais ao assinar tais contratos. Respondendo, o Diretor Paulo

Santoro informou que o modelo adotado reflete o praticado pela Secretaria contratante dos serviços. Por fim, no que tange à transferência das atividades de gestão do Autódromo para a SMTUR, participou aos demais que a prestação de contas final está em fase de assinatura.

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

O Sr. Paulo Santoro discorreu sobre os resultados, que no mês apresentou um lucro de R\$751 mil. Não obstante ao prejuízo acumulado no exercício de R\$3.615 mil, o Patrimônio Líquido tornou a apresentar uma situação de equilíbrio em relação ao Capital. Encerrou o mês com saldo nas disponibilidades no valor de R\$7.539 mil. As informações prestadas constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de junho/2019, encaminhados previamente aos Senhores Conselheiros. Após explanações, 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) Fiscalização de contratações - verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório; 6) Examinar demonstrativos de Valores a Receber. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros, entre eles relação dos contratos assinados desde 01/06/2018 e demonstrativos dos clientes a receber em 30/06/2019, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Na sequência, atendendo ao proposto em pauta, acerca do questionamento consignado na ata da reunião anterior, o Sr. Diretor explanou sobre a apresentação efetuada ao Conselho de Administração buscando aprovação para elevação na Folha de Pagamento: a) Auditoria - para adequação à Lei 13.303/16, que determina a criação de auditoria interna, a empresa busca se reestruturar, assim propôs a criação de um cargo de Coordenador de Auditoria Interna; e b) Reclassificação – aumento salarial de dois cargos de assessores justificável em decorrência do exercício de funções com maiores responsabilidades e mais atribuições. Após, ainda na questão de pessoal, discorreu sobre as tratativas para adequação do quadro de técnicos, que de acordo com a PGM pode ser trazido das outras empresas da prefeitura; assim, a empresa está identificando os profissionais para atender as demandas das suas várias atividades, e buscará aprovação da JOF para contratação de dez empregados. Concluindo, explanou também sobre o processo já em

andamento de avaliação dos empregados, através de um sistema eletrônico desenvolvido pela empresa, inclusive apresentado à JOF, na forma de questionário trimestral, contando ainda com entrevistas complementares. Durante o discurso, foram efetuadas intervenções pelo Colegiado, que participou ainda com diversas contribuições ao tema. Concluindo o item 4, foi assinado o Plano de Trabalho que abrange o período de agosto/2019 até julho/2020.

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



João Luis Priori Porto
Conselheiro Suplente (eleito)



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração