

ATA DA 101ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2019, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 101ª 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. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da SPObras, Sr. Paulo Santoro de Mattos Almeida, Diretor Administrativo e 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 100ª Reunião:

A Ata da 100ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em dezessete de dezembro de 2018, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

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

A seguir, utilizando-se da projeção de planilhas, o Sr. Paulo Santoro apresentou os resultados financeiros realizados no 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. Discorreu sobre as principais receitas e despesas realizadas no ano, apontando as receitas sobre obras e serviços, que foram realizadas bem abaixo do previsto no CDI; entretanto, na remuneração proveniente do mobiliário urbano, os valores se concretizaram conforme a previsão. Quanto às despesas, essas permaneceram dentro do total previsto inicialmente. Destacou ainda as realizações não previstas, que geraram recursos para a empresa, dentre elas o ressarcimento de valores pagos por conta de ações judiciais, o gerenciamento do Autódromo e principalmente o Grande Prêmio de Fórmula 1. O caixa encerrou 2018 com um saldo de R\$17.536 mil; desse valor, R\$10.383 mil em conta da Fórmula 1, que farão frente aos compromissos já assumidos, com previsão de liquidação no início de 2019, incluindo a prestação de contas superavitária no valor de R\$ 2.024 mil. Nessa questão, salientou que foi elaborada proposta, já com orçamento, para a SPObras, ao invés de efetuar a devolução do saldo, utilizar os recursos em

melhorias no equipamento Autódromo. Continuando, o Diretor esclareceu ao Colegiado que após a criação da Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR, em agosto/18, foi passada à ela a atribuição de gerir o Autódromo; contudo, já no mês seguinte, o Decreto nº 58.443 determinou que até o término da Fórmula 1, e seus eventos subsequentes, continuasse sob responsabilidade da SPObras. Assim, para que a empresa continue administrando as atividades do Autódromo a partir de 2019, precisa ser contratada por aquela Secretaria. Com essa finalidade, foi elaborada Proposta Comercial para os serviços de manutenção do equipamento e apoio nas atividades comerciais, considerando, porém, que as receitas provenientes das locações dos espaços serão arrecadadas diretamente pela SMTUR; discorreu também sobre os valores considerados na proposta, que englobam os gastos com contratos de manutenção, despesa de pessoal com novas contratações mais fator K, impostos e taxa de administração de dez por cento a ser aplicada sobre o total. O assunto foi discutido com o Colegiado, ao que o Diretor Sr. Paulo concluiu ressaltando a grande responsabilidade atribuída à essa atividade. Na sequência, apresentou um cenário do Fluxo de Caixa de 2019 que, após considerar os valores do Autódromo na forma da proposta, e ainda, reduzir as receitas dos serviços de Apoio Técnico à SIURB, que sofreu corte de R\$4,9 milhões nos recursos previstos inicialmente em R\$9,3 milhões, finaliza o ano com pouco mais de R\$3 milhões. Questionado, elucidou ao Conselho que não está previsto aumento de capital para a empresa e, ainda, não foi considerado nas previsões o Grande Prêmio da Fórmula 1 de 2019, pois é desconhecido por quem será realizado. Com a palavra, o Conselheiro Luciano lembrou que continuam na expectativa de retorno do Conselho de Administração com definições do acionista majoritário para o futuro da SPObras. Solicitaram os Conselheiros, ainda, que seja apresentado quais compromissos ficaram pendentes para reconhecimento como despesa de exercício anterior – DEA, por entendem que podem vir a trazer consequências para a empresa. Retornado a palavra e finalizando o item, o Diretor participou aos demais, com grande orgulho, que está programado para o próximo dia 28 a abertura da Praça das Artes, obra essa gerenciada pela SPObras.

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

Foram encaminhados os Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de novembro/2018 aos Senhores Conselheiros. O Diretor discorreu sobre os resultados apresentados, que foram impactados positivamente pelas receitas da Fórmula 1, porém ainda houve no mês um prejuízo de R\$77 mil,

acumulando no ano R\$4.475 mil; Patrimônio Líquido de R\$12.356 mil, Ativo Circulante de R\$ 7.862 mil além das disponibilidades de R\$29.287 mil e Passivo Circulante de R\$ 26.552 mil. Não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 3. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

São itens do plano de trabalho para janeiro/2019: 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) Acompanhar despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. 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, foram projetados quadros de pessoal do mês de dezembro/18, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando as áreas nas quais estão alocados.. Demonstrou, ainda, as duas Ações Judiciais Trabalhistas relacionadas pelo Núcleo Jurídico da SPObras: a primeira, de março/17, foi julgada improcedente no dia 14 do mês corrente, mas ainda cabendo recurso; a segunda, de agosto/2018, terá sua audiência de instrução em março/19. Ao final, após demais esclarecimentos do item, e das contribuições apresentadas pela Conselheira Márcia, que por sua experiência discorreu sobre a possibilidade de aproveitamento do quadro efetivo para melhor atender as necessidades da empresa, os Conselheiros solicitaram o encaminhamento dos demonstrativos de pessoal apresentados.

Item 5. Assuntos Gerais:

Em atendimento à solicitação encaminhada através de e-mail, pelo Conselheiro Luciano, para uma análise do impacto no caixa ocasionado pelo Decreto 58.576 de dez/18, que estabelece limites de empenho, foi esclarecido que houve redução na receita de R\$ R\$ 266.395,39; esse valor correspondente à taxa de 4% sobre o empenho que foi cancelado, no valor de R\$ 6.659.884,80, da obra na Av. Roberto Marinho- Lote 3, Operação Urbana Consorciada Água Espreada.

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.



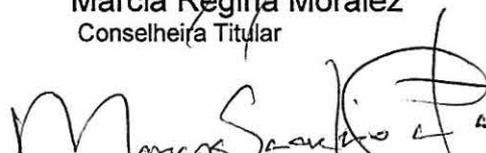
Luciano Felipe de Paula Capato
Conselheiro Titular



Marcia Regina Moralez
Conselheira Titular



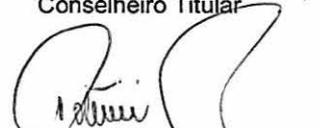
Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Conselheiro Titular



Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração