

ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2019, às 9 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 104ª 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, 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 103ª Reunião:

A Ata da 103ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e um dias de março de 2019, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Nomeação de Conselheiro – Portaria 240 de 08/04/2019:

Iniciando, o Diretor Sr. Paulo Santoro deu posse ao novo Conselheiro, Sr. Thiago Rubio Salvioni, em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Portaria nº 240 de 08 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Município de São Paulo no dia 09 de abril de 2019. Após, cada membro do Conselho apresentou-se ao novo Conselheiro fazendo um breve relato de suas trajetórias profissionais, dando-lhe boas vindas e desejo de sucesso ao novo Conselheiro.

Item 3. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – março/2019:

Após a posse, o Sr. Paulo Santoro realizou breve explanação do Fluxo de Caixa da Empresa, com especial destaque para a composição das receitas, discutindo e explicando cada item das receitas da Empresa para o exercício. Na sequência, passou-se à discussão da situação do Autódromo em que se informou que, provavelmente, já a partir do mês de maio do corrente, os valores previstos no fluxo de caixa decorrentes das atividades do Autódromo, seriam excluídos, em razão da transferência das atividades de gestão do Autódromo para a Secretaria Municipal do Turismo. Em seguida, passou-se a discussão das dificuldades operacionais da Empresa, tendo o Sr. Paulo comentado sobre a contratação, pela SIURB, dos serviços de recuperação de pontes e viadutos, cujo valor estimado é da ordem de R\$ 60 milhões. Para a

fiscalização e gerenciamento desses serviços está sendo contratada a SPObras, cuja receita estimada é da ordem de 8% do valor dos serviços. Na sequência, os Conselheiros resolveram reiterar, junto ao Conselho de Administração, a definição de diretrizes estratégicas para a continuidade das operações da Empresa. Mencionaram, ainda, a necessidade de que haja uma definição da questão do Autódromo. Finalmente, o Sr. Luciano apresentou a todos a necessidade de elaboração do Regimento Interno do Conselho, em atendimento a apontamento do TCM, tendo se comprometido a elaborar “minuta do regimento” e compartilhar com os demais Conselheiros.

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) Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016. 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, o Sr. Adão apresentou quadro com a relação de todos os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa e enviadas ao sistema, em especial, pela Diretoria Administrativa e Financeira, e observância à regulamentação legal conforme acima.

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



Paulo Santoro de Mattos Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro