

ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2020, às 9 horas, foi realizada de forma virtual, em função das medidas restritivas implementadas pelos Governos Estadual e Municipal para combate à pandemia causada pelo COVID-19, a 117ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos conselheiros fiscais titulares, Sr. Marcos Scarpi Costa, Sra. Marcia Regina Moralez, Sr. Thiago Rubio Salvioni, Sr. Sergio Cordeiro de Andrade, Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da SPObras, Sr. Ronaldo do Prado Farias, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Sra. Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Marcos Scarpi Costa, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da 116ª Reunião:

A Ata da 116ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em trinta de abril de 2020, encaminhada previamente, foi aprovada por unanimidade, a qual será posteriormente assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – abril/2020:

Foi encaminhado previamente o Fluxo de Caixa realizado de abril/2020 e os valores mensais previstos para o exercício em curso. Na apresentação, o Sr. Adão Vasconcelos destacou alguns pontos relevantes nos quadros: as receitas recebidas até o mês de abril, registradas na rubrica Obras e Serviços e nas Operações Urbanas, são relativas aos serviços executados ainda em 2019; a redução de R\$ 2,8 milhões na previsão das receitas do Mobiliário Urbano se deu em consequência ao pleito das concessionárias de carência no pagamento das taxas pelo período de três meses, junho até agosto; o ajuste na previsão das receitas de Operações Urbana, com redução de R\$ 4,2 milhões no ano; e, por último, foi incluída a Distribuição de Dividendos no valor de R\$ 14 milhões, metade a ser paga no mês de maio e o restante previsto para dezembro do corrente ano. Quanto aos ajustes nas receitas das Operações Urbanas, discorreu sobre o que motivou a redução: na Água Branca os recursos para a contratação dos projetos ainda não foram desbloqueados pela Justiça, e tão logo sejam desbloqueados as previsões serão inseridas em conformidade com os cronogramas dos projetos contratados; na Faria Lima, por diretriz superior,

as obras de requalificação do corredor ficaram postergadas para 2021, somente as obras de recuperação de fachadas estão sendo executadas neste ano, entretanto, considerando as previsões de sentenças judiciais, houve maior volume nas desapropriações; na Operação Urbana Centro, a previsão da alocação de recursos para a Fase III da Praça das Artes não ocorreu até o presente momento. O Diretor Ronaldo do Prado Farias informou que relativo ao pleito das concessionárias, de postergação dos pagamentos dos valores da outorga e da taxa de fiscalização, até o momento, por conta da documentação apresentada pelas concessionárias, não foram deferidos os requerimentos; diante disso, a JCDECOUX efetuou o pagamento este mês, e para a Ótima, foi concedido um prazo de cinco dias úteis, a começar hoje, para que o pagamento seja efetuado sem os acréscimos decorrentes do inadimplemento. Complementou, ainda, que as concessionárias continuam a instruir os processos, visando obtenção da carência de três meses para pagamento dos valores devidos, tendo em vista a queda de mais de 90% no faturamento delas. Quanto à distribuição de dividendos, o Conselheiro Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza consignou a preocupação com o saldo negativo no Fluxo de Caixa após a inclusão da previsão nos pagamento. Ainda nesse tema, o Presidente Marcos Scarpi também questionou sobre a situação das contas da empresa, ao que o diretor Sr. Ronaldo informou que apesar da situação do caixa não estar confortável, a empresa busca novas receitas, com negociações de novos trabalhos junto às Secretarias de Educação e de Transporte, com boas possibilidades de se obter sucesso.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – abril/2020:

Foi apresentado o resultado contábil de abril/2020. O período apurou um prejuízo de R\$8.716 mil; registrou no Patrimônio Líquido o valor de R\$14.767 mil, superior 96% em relação ao mesmo período no ano anterior e encerrou com saldo de R\$20.494 mil em seu disponível. Na apresentação, o Sr. Adão destacou os valores lançados na receita até o mês de abril são praticamente relativos ao Mobiliário Urbano, correspondendo a mais de 96% do total faturado. O Presidente Marcos Scarpi ressaltou o resultado negativo da empresa, principalmente ocorrendo a distribuição de dividendos, e questionou ainda sobre o resultado projetado para o final do exercício, levando em consideração as variáveis apontadas em relação às Operações Urbanas e ao Mobiliário Urbano. Retomando, o Sr. Adão informou que os resultados acumulados até o mês de abril ainda não refletem os resultados anuais, visto que parte significativa dos serviços executados no período não foram medidos. Assim, em atenção ao Presidente do Conselho, será projetada uma Demonstração de Resultados, com o comprometimento de encaminhar aos

Senhores Conselheiros. Após os esclarecimentos, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal, porém, com a ressalva do Sr. Presidente quanto à distribuição de dividendos em relação ao resultado da empresa projetado para o final do exercício. Os detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado do mês de abril/2020, encaminhados previamente aos Senhores Conselheiros.

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

São tópicos 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 tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros; quanto ao tópico 5, na apresentação foi destacado que 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. Assuntos Gerais:

O Conselheiro Renato Cardoso questionou sobre a distribuição de dividendos, tratado na reunião anterior, sobre a qual a SPObras iria recorrer da decisão de Junta Orçamentário-Financeira – JOF. Respondeu o Diretor Ronaldo do Prado Farias que a decisão da JOF foi definitiva e não irá reconsiderar; porém, segundo SF/DECAP, na deliberação da Assembleia Geral Ordinária deverá constar que será destinada a integralidade da reserva de lucros da empresa (R\$ 14.054.082,09 que constam no DMPL em 31.12.2019) à distribuição de dividendos, devendo o pagamento ser realizado cinquenta por cento em até dez dias desta deliberação e o restante até o encerramento do exercício corrente, assim, até o fim do ano terá um melhor acompanhamento do caixa da empresa, evitando uma quebra de caixa precipitada. A seguir, também retomando a questão que abordou na reunião anterior, a conselheira Sra. Marcia Moralez propôs, após um mês, uma atualização quanto aos efeitos do período de emergência em relação às operações da empresa, em complemento ao já explanado durante a reunião. Finalizando o item, o Conselheiro 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; colocou-se à disposição e agradeceu a todos pelas enriquecedoras reuniões.

Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta e nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.

Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular - Presidente

Marcia Regina Moralez
Conselheira Titular

Thiago Rubio Salvioni
Conselheiro Titular

Sergio Cordeiro de Andrade
Conselheiro Titular

Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Conselheiro Titular - Eleito

Ronaldo do Prado Farias
Diretor Administrativo e Financeiro

Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro

Patricia Rocha
Analista de Administração