

ATA DA 122ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2020, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams, devido às medidas restritivas implementadas pelos Governos Estadual e Municipal para combate à pandemia causada pelo COVID-19, a 122ª 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, o conselheiro suplente, Sr. João Luis Priori Porto, 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 pelo Presidente do Conselho, Sr. Marcos Scarpi Costa, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da 121ª Reunião:

A Ata da 121ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e quatro de setembro de 2020, previamente conhecida pelos participantes, foi aprovada por unanimidade.

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

A seguir, o Diretor Ronaldo do Prado Farias, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa da empresa, com valores mensais realizados até o mês de setembro e previstos de outubro a dezembro do exercício em curso. Discorreu sobre os detalhes do mês de setembro, que iniciou com saldo de R\$9.272 mil e encerrou com R\$8.267 mil, demonstrando assim um consumo de caixa de aproximados R\$1 milhão no período. Nas previsões até o final do exercício de 2020 não houve variações significativas em relação ao apresentado na reunião anterior, mantendo ainda uma situação deficitária no mês de dezembro, com valor aproximado de R\$7.662 mil negativo. Salientou as dificuldades de caixa até o fim do ano, que deveria prever, inclusive, as contas do mês de janeiro/21, todavia destacou o empenho da empresa na busca de soluções. Quanto às despesas, trata-se na maior parte dos gastos fixos relativos à folha de pagamento; adicionalmente está previsto o impacto do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020-2021, retroativo ao mês de maio, ainda em fase de negociação, além da distribuição do Plano de Metas e Resultados – PMR referente 2019, que aguarda aprovação da Junta Orcamentário-Financeira – JOF; entretanto, no caso de aprovação, estes precisariam ser escalonados, devido à atual insuficiência de caixa. Já nas receitas, a empresa tem se empenhado em diversas negociações, entre elas

com SIURB, para a liberação de medições e valores pendentes de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA; nas Operações Urbanas Consorciadas Faria Lima e Água Espraiada está se buscando receitas advindas das Desapropriações, além de importante negociação junto à Procuradoria do Município para recebimento da remuneração sobre as obras de Habitação de Interesse Social – HIS, com valores pendentes desde 2017, tema inclusive já debatido em diversas reuniões deste Colegiado. Também deve ocorrer no início do mês de novembro a reunião com a Secretaria da Fazenda para negociação da segunda parcela da distribuição dos dividendos, no valor de R\$7.027 mil, prevista para o mês de dezembro, devendo resultar no cancelamento ou no adiamento do pagamento. Mediante o cenário financeiro apresentado e as perspectivas para o ano próximo, o Presidente, seguido dos demais Conselheiros, reiterou, novamente, recomendação para que a empresa direcione as negociações no sentido de cancelamento definitivo do valor cobrado a título de distribuição de dividendos pela sócia majoritária. Neste sentido, o Senhor Adão Vasconcelos teceu comentário quanto às formalidades envolvidas, já que a distribuição dos resultados está assentada em Ata de Assembleia Geral. Por fim, compartilhou que a questão dos dividendos e o saldo negativo previsto no fluxo de caixa estão impactando o andamento do CDI 2021-2022, provocando atraso no encaminhamento à JOF para a devida aprovação.

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

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil do mês de setembro/2020. No mês, foi apurado resultado negativo de R\$862 mil, contribuindo para o prejuízo que acumula R\$15.185 mil no ano; registrou Patrimônio Líquido invertido de R\$5.756 mil e encerrou com saldo de R\$8.267 mil em seu disponível. Na análise, observou que do ponto de vista das despesas a empresa não está sendo perdulária, já que seus gastos de operação vêm se mantendo dentro do histórico; o resultado negativo tem se dado pela queda nas receitas, aliadas à impossibilidade da empresa adequar seus custos, inelásticos por se tratarem basicamente de gastos com pessoal; assim, para o equilíbrio deve-se buscar novas receitas. Nas discussões sobre o futuro da empresa, a Conselheira Márcia Moralez, elencou duas questões, que em diversas ocasiões já foram pontuadas pelo Conselho: 1) a importância de se discutir junto à administração o papel da empresa, o escopo dos trabalhos, seus contratos e a efetiva remuneração dos serviços prestados; 2) a necessidade de elaborar um plano de adequação de pessoal às atividades da empresa, podendo se pensar em contratação temporária para determinado serviço quando necessário, e ainda, estudar um Plano de Demissão Voluntária. Os detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado do mês, que foram previamente encaminhados 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 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) 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 tópicos 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 tópico item 5, foi apresentada relação dos documentos produzidos na empresa, em especial na Diretoria Administrativa e Financeira, e enviados ao SADIN, além das publicações no site da empresa e portal da transparência, em observância à regulamentação legal conforme acima; o Conselheiro João Piori informou ter verificado as publicações no SADIN. Finalizando o item, em resposta ao Presidente, o Senhor Adão esclareceu que se encontra em andamento os trabalhos preliminares da auditoria externa, do período relativo ao primeiro semestre de 2020.

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

João Luis Piori Porto
Conselheiro Suplente - Eleito

Ronaldo do Prado Farias
Diretor Administrativo e Financeiro

Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro

Patricia Rocha
Analista de Administração