



**SÃO PAULO OBRAS**  
**Gerência Financeira**

Avenida São João, 473, 21º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-904  
Telefone:

**Ata de Reunião**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2021, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 132ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Marcia Regina Moralez, Thiago Rubio Salvioni, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Radyr Llamas Papini, Murillo Leite Ferreira, e os representantes da SPObras, Paulo Henrique Bispo de Oliveira, diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro.

Aberta a reunião, presidida pela Conselheira Marcia Regina Moralez, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

**Item 1.** Aprovação da Ata da Reunião Anterior:

A Ata da 131ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e dois de julho de 2021, sendo dispensada a leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

**Item 2.** Acompanhamento do Fluxo de Caixa – julho/2021:

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até julho e projetados para os demais meses até o final do exercício. Iniciou o mês de julho com saldo de R\$4.546 mil e movimentou entradas líquidas de R\$1.834 mil, sendo R\$567 mil de contratos de receita com a SIURB e R\$1.247 mil provenientes do mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$3.500 mil, sendo a principal relativa aos gastos com pessoal, da ordem de R\$2.301 mil; houve um consumo de caixa de no valor de R\$1.666 mil, apurou um resultado operacional de R\$2.885 mil e, após movimentação de recursos gerenciados, finalizou o mês com saldo de R\$2.918 mil. No tocante às projeções, informou que foi deliberada pela Junta Orçamentário Financeira – JOF, mediante novo requerimento da SPObras com a apresentação do fluxo de caixa, a postergação do desembolso das parcelas vencidas da distribuição dos dividendos desde o mês de março, incluindo a parcela a vencer do mês de agosto. Também, apontou nos números a necessidade de ingresso de recursos adicionais de R\$14 milhões para encerrar o exercício com saldo positivo, e se considerar o desembolso dos R\$7 milhões dos dividendos, totalizam os R\$21 milhões projetados de serviços a contratar. Devido ao cenário atual, esclareceu que a empresa tem efetuado uma gestão bastante rigorosa do seu caixa, implementando algumas medidas para enfrentamento da escassez de recursos, entre elas, adiamento das férias até a data limite de gozo, parcelamento de FGTS autorizado pela MP 1.046/21, postergação de gastos, além da gestão dos débitos junto aos fornecedores. Ressaltou ainda a movimentação bastante significativa da empresa na busca de recursos para fazer frente aos compromissos dos próximos meses. Após explanações, os Conselheiros fizeram diversas considerações, quais sejam entre elas: o Conselheiro Radyr consignou sua preocupação em relação aos resultados, que não apresentaram avanços e vêm se realizando distantes do planejamento, e para melhor percepção das necessidades de caixa no ano propôs apresentação do Fluxo de Caixa segregando os valores de receitas de serviços a contratar, e ainda, sugeriu que a empresa busque negociar com a Secretaria da Fazenda os valores devidos da distribuição de dividendos; por sua vez, o Conselheiro Murillo destacou esse momento de reestruturação da empresa para a implementação dos centros de custos, possibilitando identificar os resultados por tipo de negócios, realocações de mão de obra, produtividade, entre outros benefícios; a Conselheira Renata indagou sobre as obras que estão gerando receitas, além do Plano de Demissão Voluntária – PDV, questão abordada também pelos demais Conselheiros. Com a palavra, o Diretor Paulo discorreu sobre as questões elencadas pelas autoridades: quanto a reestruturação da empresa, informou que ainda está se realizando alguns ajustes no novo organograma, devido a necessidade de realocações de pessoal e redesenho de funções, para obtenção de maior eficiência, o que possibilitará, inclusive, melhor apuração dos resultados por atividade, e que após finalizado será apresentado ao Colegiado; quanto às receitas, além dos novos contratos em negociação, está havendo uma tratativa com SIURB para passar à SPObras algumas obras em andamento, possibilitando gerar medições de receitas já nos próximos meses, cujos detalhes constam na apresentação mais adiante; acerca do PDV, que terá por objetivo além da redução de custo a oxigenação da empresa, esclareceu que ainda tramita pelos órgãos para aprovação, e após, quando implantado, mesmo havendo as adesões a efetivação só poderá ocorrer mediante disponibilidade de caixa para pagamento das indenizações. A Senhora Presidente, tomando a palavra, corroborou a preocupação dos Conselheiros, mas de sua parte salientou que o demonstrativo do fluxo de caixa apresentado tem atendido, porém, para uma avaliação, pode ser apresentado também na formatação sugerida pelo Conselheiro Radyr. Lembrou a situação da SPObras no início do exercício, com o prazo estabelecido pelo

governo para sua recuperação, e apesar de não andar no ritmo que se esperava, até pelo cenário econômico atual, evidenciou os esforços da empresa buscando seu fortalecimento e equilíbrio financeiro.

### Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – julho/2021:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em julho/2021. Discorreu sobre os valores do mês, que finalizaram em um resultado negativo de R\$482 mil, acumulando um prejuízo de R\$2.663 mil no ano. O desempenho operacional, apesar de baixo, foi significativamente superior em relação ao mesmo período do ano anterior. Na análise dos Circulantes, não obstante o Passivo se apresentar muito superior ao Ativo, parte se refere aos dividendos e parte à constituição de provisões; registrou um Patrimônio Líquido invertido de R\$13.401 mil. Os detalhes constam nos Balançetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Após explanações, 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) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 3) Certidões negativas de débitos; 4) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração; 5) Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2019 (item postergado da reunião anterior); 6) Análise dos Ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.

### Item 5. Assuntos Gerais:

O senhor Diretor passou à apresentação atualizada das negociações em andamento dos contratos de receitas, com informações consolidadas e detalhadas dos projetos em contratação, discorrendo sobre seus objetos, valores, cronogramas e status e captação de novos clientes, sendo elas: Unidades de Descomplica- Cidade Tiradentes, Ipiranga, Lapa e Freguesia do Ó e mais oito unidades (SMIT); Praça das Artes (SMC); reforma da Sede (CMPD); Implantação de Centro TEA (CMPD); cobertura de quadras de esportes (SME); Autódromo de Interlagos - reforma da pista, edifícios e arquibancada para o GP de Fórmula 1 (SEME); Autódromo de Interlagos – manutenção elevadores para o GP de Fórmula 1 (SEME); mudança para novas instalações (SIURB); drenagem urbana - construção de piscinões, obras de macrodrenagem e ampliação de postos (SIURB); gerenciamento e fiscalização da execução de obras de drenagem e de canalização (SIURB); Obras de Arte Especiais - recuperação ou reforço estrutural de pontes, viadutos ou túneis (SIURB); gerenciamento e fiscalização de obras para requalificação de calçadas (SIURB); vistoria de unidades escolares (SIURB); e Termo de Cooperação (SIURB). Destacou o foco nas obras de drenagem, que têm recursos que possibilitam negociar com SIURB um volume de obras capazes de gerar a receita necessária para suprir o déficit da empresa no exercício. Ao final, os Conselheiros teceram seus comentários e a Senhora Presidente parabenizou a empresa pelos seus esforços, destacando que a apresentação detalhada dos negócios em andamento tem sido de grande importância para o Colegiado, complementando assim as informações já fornecidas.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, a Presidente Marcia Regina Moralez agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Marcia Regina Moralez

Thiago Rubio Salvioni

Murillo Leite Ferreira

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Paulo Henrique Bispo de Oliveira

Adão Borges Vasconcelos



Documento assinado eletronicamente por **Adão Borges Vasconcelos, Gerente**, em 29/09/2021, às 11:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **MURILLO LEITE FERREIRA, Usuário Externo - Cidadão**, em 30/09/2021, às 09:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Bispo Oliveira, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 30/09/2021, às 10:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Moralez, Coordenador(a) V**, em 30/09/2021, às 13:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Radyr Llamas Papini, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 30/09/2021, às 16:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rubio Salvioni, Subsecretário**, em 04/10/2021, às 18:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pietro, Assessor(a) Técnico(a)**, em 05/10/2021, às 08:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **052774762** e o código CRC **645EC716**.