



**SÃO PAULO OBRAS**

**Núcleo de Gestão de Finanças**

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 24 DE JUNHO DE 2021 .**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2021, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 130ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Marcia Regina Morales, 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, Patricia Rocha, Analista de Administração.

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

**Item 1.** Aprovação da Ata da 129ª Reunião:

A Ata da 129ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e sete de maio de 2021, foi aprovada por unanimidade, sendo dispensada a leitura em razão do prévio conhecimento de todos.

**Item 2.** Acompanhamento do Fluxo de Caixa – maio/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 maio e projetados até o final do exercício. Iniciou-se o mês de maio com saldo de R\$3.308 mil, com entradas líquidas de R\$2.056 mil, provenientes principalmente de contrato de receita com a SIURB no valor de R\$711 mil e mobiliário urbano no valor de R\$1.246 mil, e despesas no total de R\$2.855 mil, sendo a principal de gastos com pessoal, da ordem de R\$2.231 mil; após demais saídas de caixa, o mês finalizou com saldo de R\$2.406 mil. Passou às projeções do mês de junho, que em relação aos recebimentos, tem previsão de R\$3.901 mil de receitas já faturados junto à SIURB, e somados ao Mobiliário Urbano totalizam R\$5.149 mil; porém, o resultado do mês é insuficiente para o pagamento dos dividendos. Em consequência disso já foi encaminhado à Junta Orçamentário Financeira – JOF, mediante apresentação do resultado financeiro da empresa, o pedido mensal para nova prorrogação das parcelas, estas agora de março a junho/21. Destacou ainda que foi postergada para iniciar em agosto a previsão de desembolsos com o Programa de Demissão Voluntária – PDV, prevista anteriormente a partir de julho. Espera-se que, com os esforços envidados na busca de novos contratos, seja superado esse período de severas restrições no fluxo de caixa, mantendo a empresa íntegra e independente. Durante a exposição, diversas indagações foram efetuadas pelos Conselheiros, as quais foram esclarecidas; entre elas, falou-se sobre a mudança para a nova sede, projeto de SIURB que incluiu a SPObras; por consequência, está se projetando um dispêndio mensal com aluguel da ordem de R\$150 mil, e, não obstante, estima-se economia de alguns serviços, já que o prédio oferece boa parte dos *facilities* e dos equipamentos. Complementando os esclarecimentos do Gerente Financeiro, o Diretor Paulo Henrique Bispo informou que a pretensão é até o final do mês de agosto SIURB finalizar as reformas do prédio, destacando que o espaço físico será mais adequado, organizado, com um layout bastante produtivo, proporcionando ganho de entrosamento das equipes. No mais, informou que está se

fazendo um estudo quanto à destinação do mobiliário da SPObras, e assim que houver um resultado dará conhecimento ao Conselho. Com a palavra, a Presidente do Conselho questionou se houve adesão da empresa ao sistema permanente de teletrabalho, modalidade já regulamentada e em discussão em toda a prefeitura, sendo aderida inclusive pela administração indireta; ressaltou ainda que a mudança seria um facilitador para promover a implantação. Retomando a palavra, o Senhor Diretor esclareceu que no momento a empresa está trabalhando em um modelo híbrido, com os gestores e as secretárias convocados para retomada ao trabalho presencial, e os demais em escalas de revezamento a critério dos gestores, conforme a demanda de trabalho; nesse interim, através dos resultados levantados, está se desenhando um modelo padrão para adoção no futuro. Na sequência, o Conselheiro Murillo Leite expressou opinião de que o atual momento, em que também está ocorrendo a reestruturação da empresa, seria oportuno analisar em quais funções caberia o teletrabalho permanente, e aproveitando-se da mudança para a implantação evitaria gastos posteriores desnecessários. Por fim, discorrendo com maiores detalhes sobre o tema, a Senhora Presidente elencou diversos benefícios oferecidos pelo teletrabalho, já comprovados através de estudos, e se colocou a disposição para auxiliar e fazer ponte com a equipe que trata dessa questão no âmbito da prefeitura.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em maio/2021. Discorreu sobre os valores do mês, que finalizaram em um resultado negativo de R\$1.191 mil, acumulando um prejuízo de R\$3.698 mil no ano. O desempenho operacional foi baixo, apesar de superior ao ano de 2020, todavia, espera-se que as projeções se concretizem e a empresa apresente equilíbrio no exercício corrente. Os detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados, e 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) Fiscalização de Contratações - verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de Valores a Receber. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros, entre eles, relativos ao tópico 5, demonstrativos dos clientes a receber em 31 de maio de 2021 e relação dos contratos assinados desde 01 de junho de 2020 até 31 de maio de 2021, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. No acompanhamento das atas, o Conselheiro Murillo citou a reestruturação de cargos, item 4 da reunião do conselho de administração do dia 27 de abril de 2021, e solicitou acesso ao conteúdo apresentado pelo presidente da empresa. O Diretor Paulo Henrique adicionou esclarecimentos que essa reestruturação já foi elaborada e vai passar em reunião de diretoria, devendo ser aprovada nos próximos dias. Complementando o item, tendo em vista que o Plano de Trabalho em vigor encerra em julho/2021, a Presidente sugeriu que o Plano para o período de agosto/2021 a julho/2022 siga em tratativas entre os Conselheiros através de e-mail, devendo a aprovação do Documento se dar na próxima reunião.

### **Item 5. Assuntos Gerais:**

Em continuação ao assunto apontado pelo Conselheiro Thiago Salvioni na última reunião, qual seja, sobre a sugestão de se oficializar a Secretaria Municipal da Fazenda - SF para a necessidade iminente de aporte financeiro à SPObras, a Senhora Presidente trouxe o tema à pauta para ampliação das discussões. Como esclarecimentos iniciais, a empresa informou que SF e JOF estão cientes das condições financeiras da empresa, e que os números são acompanhados pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres – DECAP/SF através do Fluxo de Caixa, inserido no Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta – SADIN; além do que, é encaminhado processo de solicitação de prorrogação de pagamentos de dividendos, mediante a demonstração da situação financeira, tratativas que vêm sendo mantidas desde a definição da distribuição dos resultados. Mediante as explicações, o Colegiado solicitou acesso ao citado processo dos dividendos, para acompanhamento dessa discussão junto à JOF, que será então providenciado pela empresa. A seguir, o Diretor Paulo Henrique, entendendo os anseios dos Conselheiros no que tange a fragilidade na liquidez das contas da empresa, esclareceu que a perspectiva nesse momento é de entrada de diversos projetos a serem tocados pela SPObras, alguns com captação de recursos bastante breve, que deverá afastar a necessidade de um aporte financeiro. Nesse sentido, ressaltou os esforços da diretoria e do departamento comercial na divulgação dos serviços da SPObras para secretarias e subprefeituras, e desempenhando um papel ativo na busca por captação de novos projetos. Para demonstrar o que está em tratativas, apresentou ao Colegiado o resultado destes trabalhos, com informações consolidadas e detalhadas dos projetos em contratação, discorrendo sobre seus objetos, valores, cronogramas e status, sendo eles: Unidades de Descomplica- Cidade Tiradentes, Ipiranga,

Lapa e Freguesia do Ó (SMIT); Praça das Artes (SMC); Cobertura de Quadras de Esportes (SME); Autódromo de Interlagos - reforma da pista, edifícios e arquibancada 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); Obras de Arte Especiais - recuperação ou reforço estrutural de pontes, viadutos ou túneis (SIURB). Dentre esses projetos ressaltou-se que algumas negociações estão bastante avançadas, em vias de assinatura do contrato, como: Unidades de Descomplica- Cidade Tiradentes e Ipiranga, (SMIT); Praça das Artes (SMC); Cobertura de Quadras de Esportes (SME); enquanto outros aguardando o desenvolvimento das ações de estudo para iniciar o programa: Drenagem Urbana e Obras de Arte Especiais (SIURB), estas com expectativa de volume expressivo de recursos. Após, os Conselheiros agradeceram e concluíram que a apresentação ilustrou bem, de forma clara e objetiva, o panorama atual da empresa, solicitando, inclusive, que o material atualizado venha a fazer parte das próximas reuniões. Ainda assim, apesar de ter colaborado para amenizar as preocupações, o Colegiado entende que até que essa situação de fragilidade seja ultrapassada, devem acompanhar a concretização das receitas e as tratativas da empresa com SF e JOF, permanecendo sob análise criteriosa do Conselho a eventual necessidade de alguma formalização junto a esses Órgãos.

Ademais, foi sugerido pela empresa que as próximas Atas passem a ser elaboradas e disponibilizadas para assinatura através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Finalizando a apreciação dos assuntos constantes na pauta, e não havendo nada mais 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

Patricia Rocha



Documento assinado eletronicamente por **Adão Borges Vasconcelos, Gerente**, em 03/08/2021, 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 **Paulo Henrique Bispo Oliveira, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 04/08/2021, às 12:22, 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 05/08/2021, às 09:01, 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 05/08/2021, às 10:09, 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) I**, em 05/08/2021, às 15:59, 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 05/08/2021, às 19:43, 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 16/09/2021, às 11:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

---



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Rocha, Analista de Administração**, em 16/09/2021, às 11:25, 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 **048606198** e o código CRC **3642F9A2**.

---