



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 23 DE SETEMBRO DE 2021.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2021, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 133ª 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 132ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e seis de agosto de 2021, dispensando a leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – agosto/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 agosto e projetados para os demais meses até o final do exercício. Iniciou o mês de agosto com saldo de R\$2.918 mil e movimentou entradas líquidas de R\$2.333 mil, sendo R\$1.067 mil decorrentes de contratos de receita com a SIURB e R\$1.248 mil provenientes do mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$2.509 mil, sendo a principal relativa aos gastos com pessoal, da ordem de R\$2.018 mil; houve um consumo de caixa de no valor de R\$177 mil, resultado operacional de R\$2.742 mil e, após movimentação de recursos gerenciados, finalizou o mês com saldo de R\$2.649 mil. No tocante às projeções, nos demonstrativos se observa que além das receitas já asseguradas existe ainda a necessidade de contratação de R\$19 milhões de receitas até o final do ano para fazer face a todos os encargos, incluindo principalmente o pagamento de R\$7.037 mil da distribuição de dividendos, R\$2.650 mil para devolução à SMTUR relativo ao saldo do contrato da Fórmula 1 2019 e R\$2.500 mil para custear o Plano de Demissão Voluntária - PDV. Quanto ao PDV, respondendo à senhora Presidente, o diretor Paulo Henrique salientou que ainda encontra-se em tramitação nos órgãos Colegiados e Junta Orçamentário –Financeira – JOF, com expectativa de aprovação até meados de novembro e, posteriormente, após a implantação, dar início a abertura para manifestação dos interessados; o próximo passo contará com a programação da saída dos empregados que aderirem ao PDV em uma escala compatível com o Fluxo de Caixa e, tempestivamente, se fazer a transferência do conhecimento e a recomposição da equipe, que provavelmente não mais ocorrerá ainda dentro desse

ano. A seguir, o Conselheiro Murillo questionou a respeito dos agrupamentos das receitas nos relatórios apresentados, se cada grupo poderia ser apropriado como um centro de custo, e ainda, a partir da recente reestruturação organizacional da empresa se é possível acompanhar o quanto cada área contribui para a entrega dos serviços discriminados. O senhor Adão esclareceu que as receitas são agrupadas pelas suas especificidades, as receitas das obras e serviços e as taxas de operações urbanas, que são definidas por lei. Por sua vez, o senhor Diretor elucidou que as equipes dentro da SPObras são divididas por temas, por eixos, e todas elas trabalham em todos os contratos, cada uma em uma proporção de horas em relação ao projeto.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – agosto/2021:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em agosto/2021. Discorreu sobre os valores do mês, que obteve uma receita bruta de R\$2.007 mil e finalizou com um resultado negativo de R\$1.255 mil, acumulando um prejuízo de R\$3.918 mil no ano. Destacou que o mês de agosto apresentou uma piora em relação ao mês 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\$14.656 mil. Os detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Após explanações, não havendo manifestações contrárias, as contas do mês 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) Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2019-2020. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao item 5 foi apresentado comparativo do Fluxo de Caixa revisado em relação aos valores previstos no CDI.

Item 5. Assuntos Gerais:

O diretor Paulo Henrique, no que tange as Operações Urbanas, com a divisão das atividades entre SPObras e SP-Urbanismo após a publicação do Decreto 60.391 em julho/2021, participou ao Colegiado que em decorrência de novas tratativas entre as partes a empresa irá executar as obras da Ligaçãõ Viária Pirituba-Lapa e da Avenida Santo Amaro. A seguir, 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, cujos contratos foram assinados, e mais projetos para oito unidades (SMIT); Praça das Artes (SMC); reforma da sede do Conselho (SMPED); Implantação de Centro TEA (SMPED); cobertura de quadras esportivas (SME); Autódromo de Interlagos - com obras já em andamento e receitas de aproximados R\$800 mil a serem recebidas nos próximos dois meses (SIURB); 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). Ao final, a senhora Presidente parabenizou a empresa pelos esforços e busca de novos mercados e pela apresentação detalhada desses negócios em andamento. Destacou a importância do PDV, não obstante questionou como a empresa está se estruturando para os novos gerenciamentos. Retomando a palavra, o Diretor esclareceu que está se estudando as necessidades de recursos humanos e materiais para atender as novas demandas; ainda será definida a melhor estratégia, mas há três linhas de atuação, a primeira delas a contratação de empresa terceirizada, que prestaria o serviço subsidiando a SPObras, o segundo caminho seria contratação de empregados temporários, através de publicação de edital, e a terceira alternativa a abertura de concurso público, entretanto esta não seria a opção ideal, devido ao seu custo permanente, considerando que as demandas de trabalhos ocorrem sazonalmente.

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 Morales

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 22/10/2021, às 09:05, 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 Morales, Coordenador(a) I**, em 22/10/2021, às 11:11, 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 22/10/2021, às 14:28, 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 22/10/2021, às 15:41, 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 26/10/2021, às 18:34, 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 27/10/2021, às 10:50, 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 28/10/2021, às 11:49, 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 **053860507** e o código CRC **13F00DC4**.