

## ATA DA 128ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2021, 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 128ª 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. Francisco Jucier Targino, 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, Senhor Marcos Scarpi Costa, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

### **Item 1.** Aprovação da Ata da 127ª Reunião:

A Ata da 127ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e quatro de março de 2021, previamente conhecida pelos participantes, foi aprovada por unanimidade.

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

A seguir, o Senhor Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados do primeiro trimestre e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de março, que iniciou com saldo de R\$6.123 mil, registrou ingressos líquidos no valor de R\$1.538 mil e saídas no total de R\$3.894 mil; finalizou com saldo R\$3.767 mil, sendo R\$3.522 mil vinculados de Operações Urbanas e de recursos do GP Fórmula 1. Destacou que no mês a empresa conseguiu cumprir com a maior parte das obrigações, porém o mês de abril prevê uma situação mais apertada. Ainda referente ao mês de abril, informou que inclui nas previsões as duas parcelas iniciais do saldo da distribuição dos dividendos, do próprio mês e a pendente do mês de março, no valor de R\$703 mil cada. Com a palavra, o Diretor Ronaldo do Prado Farias informou que está em negociação com a Secretaria da Fazenda o adiamento das três parcelas iniciais dos dividendos, e que esse pleito deve ser requerido a cada mês, porém acumulando no ano o total dos R\$7.027 mil devidos. Retomando, o Senhor Adão salientou que as receitas planejadas para o ano, com exceção do Mobiliário Urbano, ainda se tratam de estimativas, pois não possuem o empenhamento dos recursos. Na questão das receitas, O Diretor Ronaldo Farias informou que está em discussão com SIURB um novo Contrato

de cooperação técnica, inclusive para cuidar de obras que hoje são executadas pela própria Secretaria. Explanou ainda sobre os resultados obtidos com a criação do Departamento Comercial e sobre as negociações em andamento, das quais destacou as que se encontram em fase de contratação já avançada, sendo Cobertura de Quadras de Esportes - SME, dois Descomplica – SMIT e Praça das Artes – SMC, e ainda a contratação para o Autódromo de Interlagos-Fórmula 1 2021; citou também a possibilidade de contrato para a execução de obras das Operações Urbanas. Não obstante, apontou grande preocupação com a quebra do fluxo nos meses de abril e maio, sendo esse tema já pauta de conversas com SIURB para verificar os possíveis pagamentos.

### **Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis - 1º trimestre/2021:**

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil do primeiro trimestre do exercício. No período houve uma receita bruta de R\$6.669 mil, resultado bruto negativo de R\$109 mil e apurou prejuízo de R\$1.575 mil. Comparando o resultado, houve uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, entretanto há de se destacar que 2020 foi um ano desastroso para a economia como um todo, tema esse debatido já em diversas reuniões. Nas contas patrimoniais, registrou um Patrimônio Líquido invertido de R\$12.313 mil, porém ressaltou que no primeiro trimestre de 2021 a variação patrimonial foi pequena, o que contribuiu para o Patrimônio negativo foi o prejuízo anterior, sendo R\$18 milhões de 2020. No circulante, registrou-se R\$9.487 mil de Realizável, e no Passivo R\$18.652 mil; destes, R\$7.071 mil são dividendos e R\$7.197 mil são provisões (R\$4.376 mil de ações judiciais, a maior parte não diretamente da SPObras, provavelmente sem desembolsos). Encerrou com saldo de R\$3.767 mil em seu disponível. Os detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados aos Conselheiros. Após apresentação, 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 5, na apresentação foram relacionados os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa para envio ao

SADIN, em especial pela Diretoria Administrativa e Financeira, além das demais publicações, em observância à regulamentação legal indicada no Plano de Trabalho. O Conselheiro suplente Senhor Francisco Targino, atendendo pedido do seu titular, efetuou diversos questionamentos sobre os documentos encaminhados e tratados nas reuniões, e ademais, solicitou Balancetes e Demonstrações de Resultados analíticos dos exercícios de 2018 a 2020; o Senhor Adão prontamente prestou os esclarecimentos necessários quanto às indagações e quanto aos documentos solicitados informou que serão providenciados e encaminhados via e-mail.

**Item 5. Assuntos Gerais:**

Após apreciação dos itens da pauta, em função da Portaria SGM 123, publicada no Diário Oficial de São Paulo no dia anterior, feriado de 21/04/2021, que cessou sua designação e do Senhor Sérgio Cordeiro de Andrade, o Presidente Marcos Scarpi Costa prestou seus agradecimentos pela colaboração de todos e desejou que as medidas tomadas pela empresa tragam bons resultados e visibilidade dentro da própria administração. Os demais Conselheiros e o Diretor Ronaldo Farias, em nome da empresa, prestarem seus agradecimentos ao Conselheiro pelas valiosas contribuições, pelo empenho e pela excelente condução na presidência do Conselho. Estenderam ainda os agradecimentos ao Conselheiro Sergio Cordeiro de Andrade.

Ao final, nada mais havendo a ser tratado, o 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

**Francisco Jucier Targino**  
Conselheiro Suplente - Eleito

**Ronaldo do Prado Farias**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Adão Borges Vasconcelos**  
Gerente Financeiro

**Patricia Rocha**  
Analista de Administração