



SÃO PAULO OBRAS
Gerência Financeira

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Ata de Reunião

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS –
SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022.**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 144ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Radyr Llamas Papini, e os representantes da SPObras, Raul Garcia Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, Paulo Henrique Bispo de Oliveira, Gerente de Pessoas, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, foi dada a palavra ao novo Diretor Administrativo e Financeiro da SPObras, senhor Raul Garcia Neto, que se apresentou ao Colegiado. O senhor Presidente, em nome dos demais Conselheiros, desejou-lhe boas-vindas. Na sequência, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:

A Ata da reunião anterior do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em dezenove de junho de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – julho/2022:

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2022, com valores mensais realizados até o mês de julho e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de julho, que iniciou com saldo de R\$2.982 mil e obteve entradas líquidas de R\$5.684 mil, ressaltando entre elas R\$3.800 mil de contratos de receita com SIURB e R\$1.396 mil advindos do mobiliário urbano; quanto as despesas, totalizaram R\$3.642 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$2.578 mil; foram pagos R\$1.405 mil aos acionistas, e após demais movimentações de caixa, incluindo os recursos segregados para a reforma das escolas, com entrada para repasse de R\$12.135 mil e repassas de R\$8.891 mil ocorridos dentro do mês, finalizou o mês com saldo de R\$6.752 mil. No tocante as projeções, para o mês de agosto os valores já estão bem consolidados, para o restante do ano serão necessários ajustes no decorrer do período, com a meta de encerrar o exercício com aproximados R\$10 milhões em caixa. Destacou ainda o desafio da empresa na execução das expressivas obras de reforma e de construção das escolas, com parte contratada e já em andamento e grande parte em fase de licitação.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – julho/2022:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em julho/2022, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Discorreu sobre os valores do mês, que apurou um resultado positivo de R\$85 mil, previsão para Imposto de Renda e

Contribuição Social de R\$23 mil e lucro líquido de R\$62 mil. Finalizou o período com lucro acumulado de R\$2.973 mil; comparando com o mesmo período do ano anterior, que realizava um prejuízo acumulado de R\$2.663 mil, o resultado foi expressivamente superior em mais de 200%. Na análise dos Circulantes, não obstante o Passivo se apresentar muito superior ao Ativo, parte ainda se refere aos dividendos e parte à constituição de provisões; quanto ao Patrimônio Líquido permaneceu invertido, registrando o valor de R\$8.218 mil. Salientou que observando o andamento das atividades, a expectativa é que a empresa encerre o exercício com resultado positivo, e embora não deva conseguir reverter integralmente o passivo a descoberto, deve reduzir significativamente. Do ponto de vista de geração de recursos, além de cobrir os gastos correntes, têm conseguido reduzir o passivo, pagando aos sócios os dividendos devidos sobre o resultado de 2019. Após respostas aos questionamentos, 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) 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; 6) Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2019 (item postergado da reunião anterior). Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião, e, em especial relativos ao tópico 5, foram encaminhadas relação analítica do ativo imobilizado e intangível e composição das aplicações financeiras. Quanto ao item 6, o senhor Adão discorreu sobre o Relatório de Acompanhamento do CDI 2021, elaborado pelo DECAP/SF.

Item 5. Outros Assuntos:

Na sequência, dentro de outros assuntos de interesse do Conselho, passou-se a apresentação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022-2023. Para a explanação foi convidado o senhor Paulo Henrique Bispo de Oliveira, respondendo pela Gerência de Pessoas da SPObras. Com a palavra, inicialmente aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio recebido do Conselho no período em que esteve à frente da Diretoria Administrativa e Financeira, lembrando os desafios enfrentados e conquistas durante esse período e, ainda, desejou sucesso ao seu sucessor no cargo. Após, discorreu sobre a pauta de reivindicação do ACT 2022-2023 negociada com o Sindicato, aprovada pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. Esclareceu que na proposta não houve alteração nas cláusulas sociais; quanto às cláusulas econômicas, os salários, vale refeição e alimentação forem reajustados em 12,26%, relativos ao IPC-FIPE acumulado dos doze meses de vigência do ACT data base maio, além da reivindicação de reajuste na tabela de reembolso de assistência médica e alteração na participação da empresa. Para ilustrar, apresentou tabelas detalhando os impactos financeiros decorrentes da proposta. Por fim, esclareceu que o ACT foi submetido à apreciação de DECAP/SF e aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, que já se posicionou favorável a correção salarial, vale refeição e alimentação, porém contrária a correção das tabelas de assistência médica. Assim, a proposta deverá ser retornada ao Sindicato para continuidade das negociações.

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

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Thiago Rubio Salvioni

Marcia Regina Morales

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Raul Garcia Neto

Paulo Henrique Bispo de Oliveira

Adão Borges Vasconcelos



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 22/09/2022, às 14:48.



RAUL GARCIA NETO

Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 22/09/2022, às 15:17.



Marcia Regina Moralez

Coordenador(a) V

Em 22/09/2022, às 17:07.



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário

Em 22/09/2022, às 17:35.



Paulo Henrique Bispo Oliveira

Gerente

Em 23/09/2022, às 11:34.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 24/09/2022, às 07:24.



Radyr Llamas Papini

Diretor(a)

Em 27/09/2022, às 19:04.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 28/09/2022, às 16:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071041569** e o código CRC **6224A6BD**.
