



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 15 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 148ª 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, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, 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 vinte e quatro de novembro de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

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

A seguir, utilizando-se da projeção de planilhas, passou-se à apresentação do Fluxo de Caixa 2022, com valores mensais executados até o mês de novembro e projetado para dezembro. Iniciou o mês de novembro com saldo em caixa de R\$17.360 mil e obteve entradas líquidas de R\$5.827 mil, dentre elas R\$3.705 mil decorrentes de contratos de receita com a SIURB e R\$1.406 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$5.589 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$4.228 mil; nas demais movimentações destacou-se R\$703 mil referente ao pagamento da penúltima parcela dos dividendos devida aos acionistas, além dos recursos segregados para a reforma das escolas, que no mês obteve entradas de R\$9.444 mil e repasses de R\$18.274 mil; o mês finalizou com saldo de R\$7.964 mil. Quanto ao projetado para o mês de dezembro, os valores das receitas estão em sua maior parte já assegurados, garantindo assim recursos para honrar os compromissos financeiros do período, além da perspectiva de cumprimento da meta prevista para o ano. Por fim, após os Conselheiros estarem satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentadas, e justificado que os relatórios contábeis do mês de novembro serão apresentados na próxima reunião, passou-se para o próximo item da pauta.

Item 3. 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) Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de

elegibilidade; área de compliance. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Concernente ao tópico 5, o material encaminhado, que se encontra publicado no site da empresa, trata das políticas da SPObras, sendo elas: Compliance - Código de Conduta e Integridade; Política de Destinação de Resultados / Dividendos; Política de Gestão de Riscos e Controle Interno; Política de Governança Corporativa; Política de Transações com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações / Transparência; e Auditoria Interna.

Item 4. Aprovação do Calendário de reuniões para 2023:

Foi aprovado o calendário com as datas das reuniões para o ano de 2023, permanecendo às quintas-feiras, na penúltima ou última semana nos meses de janeiro a novembro, e na antepenúltima semana no mês de dezembro, a serem realizadas na sede da empresa ou virtualmente, através do Microsoft Teams, com alteração de horário para início às 9 horas.

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 Moralez

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Raul Garcia Neto

Patricia Rocha



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) I

Em 23/01/2023, às 11:27.



RAUL GARCIA NETO
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 23/01/2023, às 15:55.



Radyr Llamas Papini
Diretor(a)

Em 23/01/2023, às 19:36.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 24/01/2023, às 17:06.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 25/01/2023, às 09:54.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 26/01/2023, às 11:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **077430659** e o código CRC **8F4C070E**.
