



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 19 DE JULHO DE 2022.

Aos dezanove dias do mês de julho de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 143ª 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, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos justificou que sua participação precisará ser abreviada, para que possa ingressar na reunião do Conselho de Administração, antecipada a pedido da empresa buscando aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022-2023. Também por este mesmo motivo justificou a ausência do Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Raul Garcia Neto. Esclareceu que o documento do ACT 2022-2023, que já obteve aprovação na Diretoria Executiva, se aprovado pelo Conselho de Administração seguirá para aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, e por derradeiro será dado conhecimento ao Conselho Fiscal.

Diante do exposto, o senhor Presidente sugeriu inversão na pauta, antecipando os itens a serem apresentados pelo senhor Adão Vasconcelos:

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

A seguir, o senhor Adão Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2022, com valores mensais realizados até o mês de junho e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de junho, que iniciou com saldo de R\$4.932 mil e obteve entradas líquidas de R\$2.078 mil, ressaltando entre elas R\$652 mil de contratos de receita com a SIURB e R\$1.392 mil advindos do mobiliário urbano; as despesas totalizaram R\$4.166 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$2.646 mil; na operação do mês houve um resultado negativo de R\$2.088 mil, e, após demais movimentações de caixa, finalizou o mês com saldo de R\$2.982 mil. Dos valores realizados, observou que o planejamento tem se concretizado, e no tocante as projeções, destacou um pequeno adiamento tanto das receitas como das despesas decorrentes dos novos compromissos assumidos pela empresa.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em junho/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\$2.424 mil, previsão para Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$593 mil e lucro líquido de R\$1.831 mil. O resultado contribuiu para reverter o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com lucro acumulado de R\$2.911 mil. 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; quanto ao Patrimônio Líquido permaneceu invertido, registrando o valor de R\$8.280 mil. Destacou que desde 2016 é a primeira vez que a empresa apresenta resultado positivo já no primeiro semestre do ano. Também, 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 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:

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

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 do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI; 6) Aprovação do Plano de Trabalho 2022-2023. 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, porquanto ainda não há o Relatório do CDI 2021, foi adiada a apresentação para a próxima reunião. Finalmente, em cumprimento ao tópico 6, ocorreu a aprovação do Plano de Trabalho para o período de agosto/2022 a julho/2023.

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

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Marcia Regina Morales

Thiago Rubio Salvioni

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Paulo Henrique Bispo de Oliveira

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 25/08/2022, às 13:54.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário

Em 26/08/2022, às 20:01.



Radyr Llamas Papini
Diretor(a)

Em 26/08/2022, às 20:40.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 28/08/2022, às 14:36.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) I
Em 29/08/2022, às 16:58.



Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 06/09/2022, às 17:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069534276** e o código CRC **6C7AEF8B**.
