



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 23 DE JUNHO DE 2022.

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 142ª 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, e os representantes da SPObras, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, foi consultado pela conselheira Renata Andréa Pietro Pereira Viana a possibilidade de alteração na data da próxima reunião, em razão de ter sido convidada pela OMS para uma Missão internacional no protocolo pós Covid, com embarque aos EUA no dia 20 de julho e chegada no dia seguinte, data da reunião; por decisão unânime, atendendo ao solicitado, ficou antecipada para o dia 19 de julho a data da próxima reunião. Após, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos justificou a ausência da diretoria, tendo em vista a nomeação, no dia anterior, de um novo Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Raul Garcia Neto; diante do exposto, o senhor Presidente prestou elogios e agradecimentos aos trabalhos executados pelo até então Diretor, senhor Paulo Henrique Bispo de Oliveira. 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 vinte e seis de maio de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – maio/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 maio e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de maio, que iniciou com saldo de R\$4.806 mil e obteve entradas líquidas de R\$4.845 mil, ressaltando entre elas R\$2.642 mil de contratos de receita com a SIURB e R\$1.387 mil advindos do mobiliário urbano; as despesas totalizaram R\$4.121 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$2.639 mil e já incluso parte do pagamento do PMR sobre o resultado de 2019; na operação do mês houve um resultado de caixa de R\$724 mil, foram pagos R\$703 mil aos acionistas e, após demais movimentações de caixa, finalizou o mês com saldo de R\$4.932 mil. Dos valores realizados observou que as receitas continuaram regulares até o mês de maio, em consonância com o planejado desde o início do ano. No tocante as projeções, destacou a necessidade da gestão e acompanhamento tanto das receitas como das despesas decorrentes dos novos compromissos assumidos pela empresa.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em maio/2022, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Discorreu sobre os valores do mês, que apurou um resultado negativo de R\$1.205 mil, reversão na previsão para Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$298 mil e prejuízo final de R\$907 mil. O resultado contribuiu para diminuir o lucro acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com R\$1.080 mil positivos. Apesar do prejuízo, na comparação com o mesmo período do ano anterior apresentou um resultado expressivamente superior em 129%. 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\$10.112 mil.

Decorrida a análise das contas, o senhor Adão trouxe para o conhecimento do Conselho os entraves ocorridos nos Contratos das Escolas, entre SIURB e SPObras, quanto à forma de ingresso na SPObras dos recursos para o reembolso às empresas contratadas para os serviços de reforma e construção das escolas. Ocorre que inicialmente a cobrança dos recursos à Secretaria para tais repasses se deram através de emissão de notas fiscais, porém acarretou uma discussão sobre bitributação dos valores, que foi levada à SIURB e a Secretaria da Fazenda. Esclareceu então que na data de ontem houve um retorno de SF prestando entendimento que deveria se oferecer para tributação apenas os valores dos serviços da SPObras, e os destinados aos pagamentos das contratadas serem tratados como repasse de recursos. Em decorrência do entendimento, para que haja conforto da SPObras em dar continuidade na cobrança dos recursos agora através de notas de débito, está se aguardando um aditivo do Contrato ressaltando os valores a serem tratados como repasse. Quanto a esse tema, o Presidente salientou que teve conhecimento ao conteúdo do Processo em sua passagem pela SF, destacando a manifestação da assessoria jurídica de SIURB com o entendimento de se distinguir os valores de serviços da SPObras dos valores de repasse para a execução da obra, parecer esse corroborado pela Secretaria da Fazenda. O Presidente enfatizou ainda a importância de estar atento ao aditamento do Contrato com a mencionada distinção dos valores.

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) Fiscalização de Contratações - verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de Valores a Receber. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Entre os materiais, relativos ao tópico 5, foram encaminhados demonstrativos dos clientes a receber em 31 de maio de 2022 e relação dos contratos assinados desde 01 de junho de 2021 até 31 de maio de 2022, com os respectivos números do processo SEI para possibilitar consultas ao conteúdo da contratação; quanto a isso, o Presidente informou ter efetuado consultas por amostragem, sem nada a relatar. Complementando o item, tendo em vista que o Plano de Trabalho em vigor encerra em julho/2022, foi sugerido que o Plano para o período de agosto/2022 a julho/2023 siga em tratativas entre os Conselheiros através de e-mail, devendo a aprovação do Documento se dar na próxima reunião.

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

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos

Gerente

Em 05/08/2022, às 14:24.



Marcia Regina Moralez

Coordenador(a) V

Em 05/08/2022, às 16:16.



Radyr Llamas Papini

Diretor(a)

Em 05/08/2022, às 18:00.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 07/08/2022, às 05:31.



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário

Em 08/08/2022, às 16:32.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 12/08/2022, às 08:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068452745** e o código CRC **583189E0**.
