



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 26 DE MAIO DE 2022.**

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 141ª 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, Paulo Henrique Bispo de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, senhora Marcia Regina Moralez, 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 oito de abril de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Eleição Presidente do Conselho:

Em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho Fiscal da SPObras procedeu-se a eleição para a Presidência do Conselho. Dentre os membros do Colegiado, por unanimidade, foi eleito para Presidente o senhor Thiago Rubio Salvioni.

Item 3. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – abril/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 abril e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de abril, que iniciou com saldo de R\$5.226 mil e obteve entradas líquidas de R\$4.261 mil, ressaltando entre elas R\$2.726 mil de contratos de receita com a SIURB e R\$1.385 mil advindos do mobiliário urbano; as despesas totalizaram R\$3.214 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$2.401 mil; na operação do mês houve um resultado de caixa de R\$1.046 mil, foram pagos R\$703 mil aos acionistas referente parte da distribuição de dividendos pendentes de 2020 e ainda investimentos em sistemas no valor de R\$646 mil; após demais movimentações de caixa finalizou o mês com saldo de R\$4.806 mil. Destacou a regularidade nas receitas até o mês de abril, em consonância com o planejado desde o início do ano. No tocante as projeções, observou a necessidade da gestão e acompanhamento das receitas e despesas decorrentes dos novos compromissos assumidos pela empresa. Finalizou com esclarecimentos à Conselheira Márcia em relação a projeção de despesas de pessoal.

Item 4. Aprovação das Demonstrações Contábeis – abril/2022:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em abril/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\$3.808 mil, previsão para Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$623 mil e lucro final de R\$3.185 mil. O resultado contribuiu para reverter o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com lucro de R\$1.986 mil. Houve um desempenho operacional satisfatório e na comparação com o mesmo período do ano anterior apresentou um resultado expressivamente superior em 179%. 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\$9.205 mil. Após respostas aos questionamentos, e não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 5. 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 Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiro. Quanto ao tópico 5, esclareceu-se que as despesas vêm se mantendo sob absoluto controle, consequência inclusive das restrições de caixa dos últimos exercícios, questões amplamente discutidas nas reuniões do Colegiado; quanto ao prejuízo acumulado registrado no balanço, também decorrente dos últimos dois exercícios, destacou a expectativa de recuperação da empresa no corrente ano.

Item 6. Outros Assuntos:

Com a palavra, o diretor Paulo Henrique deu prosseguimento com a apresentação atualizada dos contratos de serviços em negociação com as diversas Secretarias, detalhando o objeto, valores e status das propostas, dentre elas: SMIT - quatro unidades de Descomplica com projetos concluídos já em fase de contratação das obras, além de propostas para mais cinco novas unidades; SMPED - contratos assinados para implantação de Centro TEA e para reforma da sede CMED; SIURB - contratos assinados para cobertura de 95 quadras esportivas, reforma de 736 escolas, construção de 22 escolas, além do Termo de Cooperação; SIURB - propostas encaminhadas para recuperação ou reforço estrutural de pontes viadutos e túneis (OAEs), gerenciamento e fiscalização de obras para requalificação de calçadas, adequação e revitalização de centros de acolhimento e outras intervenções; (Fundação Theatro Municipal) assinatura de contrato em andamento para licitação e gerenciamento de obras na Praça das Artes.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião.

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Marcia Regina Moralez

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 29/06/2022, às 10:19.



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário

Em 29/06/2022, às 12:01.

Marcia Regina Moralez

Coordenador(a) V



Em 29/06/2022, às 14:10.



Radyr Llamas Papini

Diretor(a)

Em 30/06/2022, às 15:50.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 13/07/2022, às 15:20.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 12/08/2022, às 09:24.



Paulo Henrique Bispo Oliveira

Gerente

Em 23/09/2022, às 11:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **066112847** e o código CRC **85B6FD62**.
