



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 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 147ª 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, 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 de outubro de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – outubro/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 executados até o mês de outubro e projetados para novembro e dezembro. Discorreu sobre a movimentação do mês de outubro, que iniciou com saldo de R\$15.177 mil, sendo R\$10.285 mil das escolas, e obteve entradas líquidas de R\$3.828 mil, ressaltando entre elas R\$1.438 mil de receitas advindas das obras de reforma das escolas e R\$1.404 mil dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, totalizaram R\$3.870 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$3.190 mil; dentre as demais movimentações apresentadas apontou investimentos em equipamentos de informática e móveis no valor de R\$1.095 mil, R\$703 mil pago aos acionistas, além de recursos segregados para a reforma das escolas que no mês obteve entradas de R\$14.594 mil e foram repassados R\$12.831 mil. Finalizou o mês com saldo de R\$17.360 mil, que engloba R\$13.350 mil de recursos das escolas recebidos exclusivamente para repasses às contratadas. No tocante às projeções, destacou o desafio da empresa na formalização das receitas para fazer frente aos compromissos financeiros e para o cumprimento da meta prevista para o ano. Em relação às receitas, o Conselheiro Presidente indagou sobre a apresentação do cronograma de execução e valores a serem faturados para os próximos três meses, requisitada ao Diretor Administrativo Financeiro na reunião anterior. O Senhor Adão, tendo justificado a ausência do Diretor Raul Garcia Neto, discorreu sobre as intervenções previstas, em especial as obras da Educação, das Obras de Artes Especiais, Mobilidade Urbana e outros projetos menores em andamento, com perspectivas de crescimento bastante

promissora para o ano vindouro. Após diversas considerações do Colegiado e satisfeitos com os esclarecimentos prestados passou-se ao próximo item da pauta.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em outubro/2022, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Discorreu sobre os valores do mês, que finalizou com resultado positivo de R\$121 mil, contribuindo para o lucro acumulado de R\$4.788 mil apurado no ano. O resultado foi expressivamente superior em quase 200% em comparação ao mesmo período do exercício anterior. Na análise dos Circulantes, não obstante o Passivo se apresentar superior ao Ativo, boa parte se refere à constituição de provisões; quanto ao Patrimônio Líquido permaneceu invertido, registrando o valor de R\$6.404 mil. Após explanação 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) Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático. 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. No que tange ao tópico 5, esclareceu-se que não houve CDI – Plano Tático no período, ficando o item prorrogado para o momento oportuno.

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



Marcia Regina Morales
Coordenador(a) V

Em 16/12/2022, às 16:43.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 16/12/2022, às 17:24.



Radyr Llamas Papini
Diretor(a)

Em 16/12/2022, às 18:05.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 18/12/2022, às 10:41.



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 26/12/2022, às 15:44.



Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 06/01/2023, às 10:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075822188** e o código CRC **66672F9E**.

Referência: Processo nº 7910.2021/0000803-3

SEI nº 075822188