



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 20 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos vinte dias do mês de outubro de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 146ª 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, 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 e dois de setembro de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – setembro/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 setembro e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de setembro, que iniciou com saldo de R\$15.346 mil, sendo R\$6.674 mil das escolas, e obteve entradas líquidas de R\$3.796 mil, ressaltando entre elas R\$1.470 mil de contratos de receita com SIURB e R\$1.402 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, totalizaram R\$5.854 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$3.509 mil, que inclui valores retroativos do acordo coletivo de trabalho; dentre as demais movimentações apontou R\$703 mil pago aos acionistas, além de recursos segregados para a reforma das escolas que no mês obteve entradas de R\$14.968 mil e foram repassados R\$10.840 mil. Finalizou o mês com saldo de R\$15.177 mil, entretanto, desse montante, R\$10.285 mil são recursos das escolas recebidos exclusivamente para repasses às contratadas. No tocante às projeções, dos vinte primeiros lotes contratados para reforma de 236 escolas já foram executados 65% das obras, todavia já foram emitidas ordens de serviços para execução de R\$180 milhões nas reformas dos CEUs, a partir da segunda quinzena de setembro, com perspectiva de geração de receitas a partir do mês de novembro. Esclareceu ainda que a direção da empresa continua fazendo gestão junto à SIURB para a formalização das receitas provenientes dos numerosos trabalhos que têm sido demandados à SPObras, das quais, cumpre ressaltar, depende do recebimento dos respectivos recursos para fazer frente aos compromissos previstos.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em setembro/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\$374 mil, reversão na previsão para Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$88 mil e prejuízo final de R\$286 mil. O resultado contribuiu para diminuir o lucro acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com R\$4.667 mil positivos. Os valores inflados nos Circulantes decorrem em grande parte da movimentação das escolas, com recursos repassados da PMSP à SPObras registrados nas disponibilidades e na conta clientes, e com os mesmos valores registrados em fornecedores para repasse às contratadas; ainda no Passivo Circulante, parte se refere ao saldo de dividendos devido aos sócios e parte às provisões constituídas. Com relação ao Patrimônio Líquido, que embora permaneça invertido, mantém-se a expectativa da empresa encerrar o exercício com resultado positivo e reduzir significativamente o passivo a descoberto. Após explanação, respondidos os questionamentos 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 solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros. No que tange ao tópico 5, na apresentação foram relacionados os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa para envio ao SADIN, em especial pela Diretoria Administrativa e Financeira, além das demais publicações, em observância à regulamentação legal indicada no Plano de Trabalho. Nesse quesito, o senhor Presidente certificou que o SADIN se encontra bem instruído com os documentos publicados pela SPObras, fato constatado também pela Conselheira Márcia Moralez.

Item 5. Outros Assuntos:

Com a palavra, o diretor administrativo e financeiro, senhor Raul Garcia Neto, deu prosseguimento com a apresentação dos contratos de serviços, assinados ou ainda com propostas em negociação com as diversas Secretarias, detalhando o objeto, valores totais e status das propostas, dentre elas: SMIT - quatro unidades de Descomplica com obras em execução, além de outras seis unidades com contratos assinados para execução de projetos e licitação; SMPED - contratos assinados para implantação de Centro TEA e para reforma da sede CMED; SIURB - contratos assinados para cobertura de quadras esportivas, reforma e construção de escolas, assessorias para a nova Ponte Jurubatuba, Av. Carlos Caldeira, Radial Leste 1 e Obras de Artes Especiais, além do Termo de Cooperação; SIURB - 29 propostas encaminhadas para licitações e gerenciamentos de projetos e de obras, dentre elas, do Terminal Itaquera, Centros de Acolhimento, Corredores, Córregos, Calçadas, Pontes, OAEs, Reservatórios e outras intervenções; Fundação Theatro Municipal - contrato assinado para licitação e gerenciamento de obras na Praça das Artes; SMDDET – projeto e licitação de obras da nova sede. Quanto aos valores, o total geral já contratado é da ordem de R\$142 milhões, em negociação R\$103 milhões, totalizando R\$ 267 milhões de receitas, com expectativa de garantir a saúde financeira da empresa pelo menos nos próximos vinte e oito meses. Diante dos valores apresentados, o Presidente do Conselho solicitou apresentar o cronograma de execução e os valores a serem faturados ao menos para os próximos três meses. O Diretor Raul se comprometeu a prestar as informações solicitadas.

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

Raul Garcia Neto

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 24/11/2022, às 13:28.



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

Em 25/11/2022, às 15:16.



Marcia Regina Morales
Coordenador(a) V

Em 25/11/2022, às 15:52.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 25/11/2022, às 16:28.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 28/11/2022, às 10:43.



Radyr Llamas Papini
Diretor(a)

Em 30/11/2022, às 19:55.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 01/12/2022, às 10:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074407556** e o código CRC **2A8AA6C4**.
