



SÃO PAULO OBRAS
Gerência Financeira

RUA XV DE NOVENBRO, 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 22 DE SETEMBRO DE 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 145ª 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 cinco de agosto de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – agosto/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 agosto e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre a movimentação do mês de agosto, que iniciou com saldo de R\$6.752 mil e que obteve entradas líquidas de R\$9.627 mil, ressaltando entre elas R\$2.687 mil de contratos de receita com SIURB, R\$5.120 mil de taxa sobre leilão de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espreada e outros R\$1.396 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, totalizaram R\$3.734 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$2.638 mil; foram pagos R\$703 mil aos acionistas, e após demais movimentações de caixa, incluindo os recursos segregados para a reforma das escolas com entrada para repasse de R\$16.634 mil e repasses de R\$13.044 mil ocorridos dentro do mês, finalizou com saldo de R\$15.346 mil. Do saldo final, R\$6.674 mil são valores já recebidos das escolas a serem repassados para as contratadas. No tocante às projeções, para o mês de setembro os valores já estão bem consolidados; para outubro, novembro e dezembro destacou o desafio que será para a empresa alcançar as receitas previstas.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em agosto/2022, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Discorreu sobre os valores do mês, que apurou um resultado positivo bastante expressivo de R\$2.602 mil, e após

previsão para Imposto de Renda e Contribuição Social o lucro líquido foi de R\$1.980 mil. O resultado contribuiu para o lucro acumulado em R\$4.953 mil nos meses de janeiro a agosto, e comparado ao mesmo período do ano anterior, que realizava um prejuízo acumulado de R\$3.918 mil, o resultado foi superior em mais de 220%. Na análise dos Circulantes destacou o valor da reforma das escolas registrado a pagar nos fornecedores; tais pagamentos serão efetuados em seus devidos vencimentos com recursos repassados da PMSP à SPObras, registrados parte na conta clientes e parte já recebida no disponível. Com relação ao Patrimônio Líquido, que embora permaneça invertido, mantem-se a expectativa da empresa encerrar o exercício com resultado positivo e reduzir significativamente o passivo a descoberto. Do ponto de vista de geração de recursos, além de cobrir os gastos correntes, a empresa tem conseguido reduzir o passivo, pagando aos sócios os dividendos devidos sobre o resultado de 2019. 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) Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2019-2020. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros. Quanto ao tópico 5 foi apresentado comparativo do Fluxo de Caixa revisado em relação aos valores previstos no CDI. Ainda neste item da pauta, o senhor Presidente levantou questionamento sobre o avanço de temas registrados na Ata da reunião do Conselho de Administração de 19/07/2022, dos quais são eles a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022-2023 e o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de mão de obra temporária. Com a palavra, o diretor administrativo e financeiro, senhor Raul Garcia Neto, esclareceu que o ACT 2022-2023 foi aprovado e já implantado, com exceção da cláusula relativa ao reajuste da assistência médica, que não contou com a aprovação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, retomando assim a negociação com o Sindicato. Quanto ao edital, informou sobre o recebimento de quase seis mil currículos, que estão em análise pela Comissão Interna constituída na SPObras para esse fim; segundo o cronograma do Edital, republicado em 20/09/2022, a classificação prévia deverá ocorrer em 08/10/2022 e a classificação final até o final do mesmo mês, quando se iniciará o processo de entrevistas; a publicação do resultado definitivo será em data ainda a definir. Por fim, O senhor Adão participou ao Colegiado que está em processo de licitação a contratação de nova empresa para os serviços de auditoria externa.

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 20/10/2022, às 12:06.

Marcia Regina Morales



Coordenador(a) V

Em 20/10/2022, às 14:26.



Radyr Llamas Papini

Diretor(a)

Em 20/10/2022, às 19:02.



RAUL GARCIA NETO

Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 21/10/2022, às 10:52.



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário(a)

Em 21/10/2022, às 11:03.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 23/10/2022, às 02:19.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 24/10/2022, às 08:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072396570** e o código CRC **288D5EBA**.
