



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 28 DE ABRIL DE 2022.**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 140ª 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, presidida pela Conselheira Marcia Regina Moralez, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:

A Ata da 139ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e quatro de março de 2022, dispensando a leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – março/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 do primeiro trimestre e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês de março, que iniciou com saldo de R\$5.137 mil e movimentou entradas líquidas de R\$3.932 mil, destacando R\$2.170 mil decorrentes de contratos de receita com a SIURB e R\$1.386 mil provenientes do mobiliário urbano; as despesas totalizaram R\$3.489 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$2.440 mil; na operação do mês houve um consumo de caixa de R\$443 mil, foram pagos R\$703 mil aos acionistas referente parte da distribuição de dividendos pendentes de 2020, e após demais movimentações de caixa finalizou o mês com saldo de R\$5.226 mil. No tocante às projeções, devido ao grande volume de trabalho necessário para cumprimento dos contratos firmados com a Secretaria da Educação, de reforma de 736 escolas e construções de outras 22 escolas, foram considerados nos custos os ajustes decorrentes da reestruturação de cargos da SPObras e da contratação da mão de obra necessária, entre elas apoio especializado, funcionários cedidos, além de abertura de processo seletivo simplificado.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – 1º trimestre/2022:

Na sequência, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil do primeiro trimestre do exercício, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Discorreu sobre os valores do período, que finalizou com prejuízo acumulado de R\$1.198 mil; entretanto houve um

desempenho operacional satisfatório e significativamente superior em relação ao mesmo período do ano anterior. 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; o Patrimônio Líquido permanece invertido, registrando o valor de R\$12.390 mil. Após respostas aos 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 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto 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.

Item 5. Processo Simplificado contratação 50 temporários:

O diretor Paulo Henrique Bispo de Oliveira discorreu sobre as novas demandas de trabalho atribuídas à SPObras, como a construção e reforma de escolas, coberturas de quadras, fiscalização de calçadas, fiscalização de obras de artes especiais e outros projetos. Para atender a todas essas demandas elaborou-se uma estratégia de adequação da mão-de-obra, que contou com a reestruturação da empresa e criação de novos cargos, justificando-se assim a contratação de temporários. Apresentou ao Colegiado a proposta de implantação de Processo Seletivo Simplificado para contratação de 50 temporários, com prazo de validade de 12 meses, podendo ser renovado por igual período, e custo aproximado mensal de R\$479 mil, previsto inclusive no Plano Tático 2022 encaminhado à Junta Orçamentário-Financeira - JOF. Prestou os demais esclarecimentos necessários e após diversas contribuições de ordem técnica prestadas pela senhora Presidente, a proposta, que já conta com aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração, segue aprovada pelo Conselho Fiscal.

Item 6. Apreciação pagamento PMR 2020 (exercício 2019):

Ato contínuo, o senhor Diretor apresentou o histórico relacionado ao Plano de Metas e Resultados – PMR apurado sobre o lucro do exercício de 2019, cuja distribuição não ocorreu em 2020 por falta de recursos financeiros. Esclareceu que a apuração dos resultados, tratada por uma comissão paritária constituída para esse fim, com representantes dos empregados e da empresa, é regulamentada através de Norma Administrativa interna e observada legislação municipal específica. Após, passou a palavra ao senhor Gerente Financeiro, que prestou esclarecimentos complementares sobre o cálculo do PMR a ser distribuído aos empregados de carreira e de livre provimento, da ordem de aproximados R\$650 mil, também previstos no Plano Tático 2022.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Marcia Regina Morales

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 26/05/2022, às 12:28.



Radyr Llamas Papini
Diretor(a) Substituto(a)

Em 26/05/2022, às 13:30.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário

Em 26/05/2022, às 14:07.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) V

Em 26/05/2022, às 14:10.



Paulo Henrique Bispo Oliveira
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 27/05/2022, às 15:54.



Renata Pietro
Assessor(a) Técnico(a)

Em 30/05/2022, às 10:14.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 30/05/2022, às 10:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064240474** e o código CRC **B659FCB0**.
