



SÃO PAULO OBRAS
Gerência Financeira

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7ª 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 JANEIRO DE 2022.**

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2022, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 137ª 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 136ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em dezesseis de dezembro 2021, dispensando a leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – dezembro/2021:

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa, inicialmente do exercício encerrado de 2021, com valores mensais realizados até dezembro, e posteriormente uma primeira projeção mensal para o ano de 2022. Discorreu sobre o mês de dezembro/2021, que iniciou com saldo em caixa de R\$900 mil; movimentou entradas líquidas de R\$10.943 mil, sendo R\$7.489 mil decorrentes de contratos de receita com SIURB, R\$1.827 mil de taxa sobre leilão de CEPAC na Operação Urbana Faria Lima e R\$1.255 mil provenientes do mobiliário urbano; realizou R\$5.160 mil de despesas no mês, sendo a principal relativa aos gastos com pessoal, da ordem de R\$3.601 mil; o resultado do mês foi de aproximados R\$5.700 mil. O expressivo volume de recebimentos de receitas em dezembro possibilitou, além do pagamento dos compromissos do mês, quitar os valores que se encontravam em atraso. Salientou que houve um grande esforço da diretoria em manter a empresa saudável, conseguindo honrar com os pagamentos aos empregados e parceiros dentro do exercício, restando apenas a segunda parcela da distribuição de dividendos, já reprogramada para 2022. O ano encerrou com saldo de R\$6.593 mil, sendo deste R\$2.710 mil apartado para prestação de contas do GP Fórmula 1 2019 e R\$545 mil de recursos vinculados de Operações Urbanas. A seguir, passou aos números de 2022, apresentando a primeira aproximação do Fluxo, versão encaminhada para o CDI e projetada com base no orçamento aprovado pelo legislativo, com previsão de entradas de R\$73.722 mil e saídas de R\$66.522, gerando caixa suficiente para o pagamento dos dividendos de R\$7.027 mil; discorreu sobre as principais receitas programadas, entretanto informou que estão em desenvolvimento importantes novas ações, que não estavam programadas no orçamento da empresa, e oportunamente os números serão atualizados.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – novembro/2021:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em novembro/2021. Discorreu sobre os valores do mês, que obteve uma receita bruta de R\$3.566 mil e finalizou com um resultado positivo de R\$81 mil, porém acumulando no ano um prejuízo de R\$5.002 mil; registrou um Patrimônio Líquido invertido de R\$15.740 mil. Não obstante o resultado negativo expressivo apresentado durante todo o exercício, o que se espera para o mês de dezembro é um resultado bem próximo do equilíbrio, mas para a apuração dos valores ainda está se aguardando a finalização das medições do ano.

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 Despesas de Pessoal: folha de pagamento e encargos, respeito aos acordos coletivos, identificar e acompanhar a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. 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, foram encaminhados quadros de pessoal do mês de dezembro/2021, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando às áreas nas quais estão alocados. No decorrer da reunião foram discutidas demais questões relacionadas ao tópico, dentre as quais o diretor Paulo Henrique discorreu sobre o Plano de Demissão Voluntária – PDV, andamento do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT e contratação de pessoal. Esclareceu que para a SPObras atender o grande volume de trabalho previsto para 2022 foi identificada a necessidade de ampliação do seu corpo funcional, para tanto está se estudando a forma mais indicada de contratação para atender a cada demanda específica. O estudo também engloba a recomposição do quadro de concursados, inclusive os impactos que irão decorrer da implantação do PDV. Quanto a este, esclareceu que voltará a ser discutido no momento em que os estudos avançarem e se possa repor as vagas através de concurso. Por fim, elucidou que ainda estão ocorrendo as negociações do ACT de 2021 e em vias de se iniciar as tratativas de 2022. Após as explanações, a Presidente Márcia, pela experiência de sua área de atuação, sugeriu que o momento seria oportuno para a empresa repensar sobre as carreiras, remuneração, produtividade, mecanismos mais modernos e outras formas de contratações. Finalizando, o senhor Diretor esclareceu que dentre os trabalhos elencados acima, também está sendo revisto o Plano de Cargos e Salários.

Item 5. Assuntos Gerais:

O diretor Paulo Henrique deu prosseguimento com a apresentação atualizada dos contratos de serviços em negociação com as diversas Secretarias, discorrendo sobre os objetos, valores, cronogramas e status das propostas, sendo elas: além de quatro unidades de Descomplica com os contratos já assinados há um projeto para implantação de novas unidades (SMIT); Termo de Cooperação que prevê a reforma da sede do Conselho (SMPED); implantação de Centro TEA (SMPED); cobertura de 95 quadras esportivas (SIURB); reforma de 736 escolas (SIURB-SME); construção de 22 escolas (SIURB-SME); drenagem córrego Tanquinho (SIURB); obras de arte especiais - recuperação ou reforço estrutural de pontes, viadutos ou túneis (SIURB); gerenciamento e fiscalização de obras para requalificação de calçadas (SIURB); gerenciamento e fiscalização da execução de obras de recuperação e reforço estrutural da Ponte Húngara (SIURB); adequação e revitalização de centros de acolhimento (SIURB); processos licitatório Calçadão Triângulo Histórico, Ponte Jurubatuba, Viaduto Santos Drumont (SIURB), relatórios técnicos da Feira da Madrugada (SIURB); Termo de Cooperação (SIURB); Intervenções sede (SMDET) Praça das Artes (Fundação Teatro Municipal). Ressaltou a quantidade expressiva de trabalho em 2022, principalmente advindo dos contratos da Secretaria da Educação, daí a necessidade do rápido reforço do quadro funcional da empresa; lembrou a imagem desgastada que a empresa tinha com as secretarias, situação que vem se revertendo gradualmente, e prevendo que conforme a entrega dos serviços é possível atrair novos interessados em contratar a SPObras. Após, respondeu aos questionamentos dos Conselheiros, que novamente parabenizaram a empresa pelos resultados obtidos, pela visibilidade que tem buscado dar aos seus trabalhos e a divulgação nas redes sociais.

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



Documento assinado eletronicamente por **Adão Borges Vasconcelos, Gerente**, em 02/03/2022, às 10:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Moralez, Coordenador(a) V**, em 02/03/2022, às 13:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rubio Salvioni, Subsecretário**, em 02/03/2022, às 14:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Bispo Oliveira, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 02/03/2022, às 16:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pietro, Assessor(a) Técnico(a)**, em 03/03/2022, às 09:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Radyr Llamas Papini, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 03/03/2022, às 12:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Rocha, Analista de Administração**, em 07/03/2022, às 14:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059387065** e o código CRC **1EA8BF3E**.
