



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 ABRIL DE 2023.**

Aos vinte dias do mês de abril de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 152ª 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 pelo 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 três de março de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – março/2023:

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2023, com valores mensais realizados do mês de março e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$14.131 mil; quanto às receitas, obteve entradas líquidas de R\$7.849 mil, dentre elas R\$3.487 mil de SIURB decorrentes dos contratos das escolas, R\$2.463 mil da SMDET e R\$1.523 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$7.451 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$3.645 mil, seguido das despesas tributárias, no valor de R\$1.249 mil e R\$1.400 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação destinado ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$18.939 mil e foram repassados R\$15.107 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$16.660 mil, incluindo R\$11.495 mil de recursos da Educação. Ilustrou que até o mês de março as receitas foram provenientes de serviços executados ainda no exercício 2022. Para os meses subsequentes as previsões foram lastreadas no planejamento em elaboração para o CDI, ainda sujeito a ajustes necessários, e, além disso, esclareceu que os custos de apoio à fiscalização e gerenciamento previstos a partir de maio estão atrelados à efetiva execução das intervenções correspondentes. Quanto aos números apresentados relativos ao planejamento das receitas, a Conselheira Márcia observou a relevância dos valores provenientes das obras da educação. Para esclarecer, o senhor Adão discorreu sobre os três grandes eixos de atuação da empresa, sendo

primeiro as Obras da Educação, onde estão alocados um volume expressivo de recursos, seguido das intervenções previstas no Plano de Metas da Administração, as Obras de Artes Especiais e as Obras de Drenagem, ainda em fase de negociação dos recursos financeiros. Complementando, o diretor Raul Garcia Neto recapitulou a estratégia adotada pela empresa no reforço de mão de obra, vinculada à necessidade de execução do grande volume de obras da educação.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – 1º trimestre/2023:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil do primeiro trimestre do exercício, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do período, que finalizou com prejuízo acumulado de R\$7.854 mil. Salientou que o resultado negativo costumeiramente apresentado no primeiro trimestre se justifica pelo aguardo do empenhamento dos recursos no âmbito da administração municipal, para que se possa efetuar o processamento das medições de receitas relativas aos serviços da empresa e, por fim, seus devidos registros contábeis. 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, os senhores Conselheiros certificaram que o SADIN se encontra devidamente instruído com os documentos produzidos pela SPObras.

Item 5. Outros Assuntos:

Continuando, o senhor Adão retomou a discussão iniciada na reunião de fevereiro pelo Presidente Thiago Salvioni, onde prestou a informação de que em dezembro último foi aprovada legislação extinguindo a cobrança de taxa de fiscalização de anúncio. O Conselheiro, considerando que sendo a JCDecaux uma das grandes arrecadadoras dessa taxa dentro do contrato do mobiliário urbano fiscalizado pela SPObras, e que o tributo teve grande relevância na composição dos preços, propôs uma avaliação quanto à viabilidade de se efetuar o reequilíbrio contratual. Assim, em atenção ao proposto, a SPObras informou que em meados do ano corrente deve ocorrer a avaliação para o reequilíbrio econômico quinquenal, previsto no âmbito do contrato com a JCDecaux, possibilitando assim o tema ser inserido nos estudos a serem efetuados pela empresa a ser contratada para essa finalidade. O Presidente do Conselho entendeu que o momento se faz oportuno para tratar da questão e colocou-se à disposição para auxiliar no que for necessário.

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 01/06/2023, às 08:57.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) V

Em 01/06/2023, às 17:17.



RAUL GARCIA NETO

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

Em 01/06/2023, às 18:25.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 01/06/2023, às 18:33.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 05/06/2023, às 09:25.



RADYR LLAMAS PAPINI

usuário externo - Cidadão

Em 06/06/2023, às 17:04.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 06/06/2023, às 17:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084078801** e o código CRC **D5AE4365**.
