



**SÃO PAULO OBRAS**  
**Gerência Financeira**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001  
Telefone:

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023.**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 156ª 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 de julho de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

### **Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – julho/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 julho e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$25.796 mil, obteve entradas líquidas de R\$4.452 mil, dentre elas R\$2.646 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias e 1.536 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$11.582 mil, sendo as mais relevantes gastos com pessoal, da ordem de R\$4.189 mil, R\$5.075 mil de custos de projetos e obras e R\$1.219 mil de despesas tributárias; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$11.151 mil e foram repassados R\$32.753 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$5.069 mil. No mês houve um descasamento entre o resultado financeiro e o econômico, impactando negativamente no caixa. Essa ocorrência se deu pelo atraso no recebimento dos recursos relativos aos serviços prestados à secretaria tutelar, SIURB, com tardia aprovação dessa nas respectivas medições, resultando inclusive na postergação do pagamento de alguns compromissos assumidos pela empresa. Não obstante, para o mês de agosto, normalizando os recebimentos e com os serviços já executados, deve-se retomar o planejamento que vem sendo apresentado. No tocante às projeções para o ano, discorreu sobre os contratos de receitas em andamento, ressaltando o volume de recursos no âmbito dos contratos com a Secretaria da Educação, além dos incrementos de despesas ao longo do ano, porém não houve variações significativas em relação ao relatório do mês anterior. Por fim, concluída a exposição da empresa, e após debates e esclarecimentos diversos, o Colegiado consignou sua preocupação quanto ao atraso ocorrido nas

liberações das medições por parte da SIURB, considerando ainda o impacto negativo que tais eventos ocasionam ao planejamento da empresa.

**Item 3.** Aprovação das Demonstrações Contábeis – julho/2023:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em julho/2023, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do mês, que apresentou faturamento no valor de R\$10.925 mil e apurou um resultado positivo de R\$1.576 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com resultado negativo de R\$9.512 mil; todavia, espera-se que nos próximos meses ocorra a reversão desse resultado. Apresentou as contas patrimoniais, destacando o Patrimônio Líquido, que permanece invertido em R\$2.742 mil. Após, finalizada a explanação e respondidos os questionamentos, 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) Análise do Ativo: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Dentre as discussões, especificamente relacionadas ao tópico 4, foram respondidos questionamentos lançados, e ainda, sobre item consignado na Ata da reunião do Conselho de Administração de 27 de junho, qual seja, *“...apresentação pela Diretoria dos cronogramas das obras (que estão dentro do prazo), as fases de execução, as liquidações, e especialmente, o panorama das obras relacionadas à educação.”*, o Conselho Fiscal solicitou receber a mesma apresentação em reunião oportuna.

**Item 5.** Outros Assuntos:

Continuando, o diretor Raul Garcia Neto prestou esclarecimentos acerca do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2023/2024. Em síntese, informou o índice negociado de 4,52% para reajuste nos salários, no vale-refeição e vale-alimentação, além da cláusula do plano de saúde, que prevê alteração segundo as diretrizes estabelecidas pela Junta-Orçamentário Financeira - JOF. A proposta seguirá para as devidas aprovações em Assembleia dos Empregados, Reunião de Diretoria, Conselho de Administração e JOF.

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 21/09/2023, às 15:29.



**Thiago Rubio Salvioni**

**Subsecretário(a)**

Em 21/09/2023, às 18:35.



**RAUL GARCIA NETO**

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

Em 22/09/2023, às 09:16.



**Marcia Regina Moralez**

**Coordenador(a) V**

Em 22/09/2023, às 17:28.



**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA**

**usuário externo - Cidadão**

Em 25/09/2023, às 18:14.



**RADYR LLAMAS PAPINI**

**usuário externo - Cidadão**

Em 11/10/2023, às 17:49.



**Patricia Rocha**

**Analista de Administração**

Em 11/10/2023, às 17:58.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090469129** e o código CRC **6A7FD529**.

---