



**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 22 DE JUNHO DE 2023.**

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 154ª 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.

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 cinco de maio de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

### **Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – maio/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 maio e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$18.187 mil, obteve entradas líquidas de R\$7.348 mil, dentre elas R\$4.728 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com SIURB e R\$1.527 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$7.313 mil, sendo os mais relevantes, gastos com pessoal da ordem de R\$3.941 mil e R\$1.391 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$30.659 mil e foram repassados R\$33.788 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$14.105 mil, incluindo R\$7.946 mil de recursos da Educação. No tocante às projeções não houve variações significativas em relação ao relatório do mês anterior.

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

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em maio/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\$12.136 mil e apurou um resultado positivo de R\$3.359 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos

meses anteriores, finalizando o período com resultado negativo de R\$3.065 mil; todavia, espera-se que nos próximos meses ocorra a reversão desse resultado. 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) Fiscalização de Contratações - verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de valores a receber. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Relativos ao tópico 5 foram encaminhados demonstrativos dos clientes a receber em 31 de maio de 2023 e relação dos contratos assinados no período compreendido entre 01 de junho de 2022 e 31 de maio de 2023; entretanto a análise da regularidade destas contratações foi prorrogada, aguardando o encaminhamento aos Conselheiros dos números dos respectivos processos para consulta ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

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 Moralez

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Raul Garcia Neto

Adão Borges Vasconcelos



**Adão Borges Vasconcelos**  
**Gerente**

Em 21/07/2023, às 10:10.



**Thiago Rubio Salvioni**  
**Subsecretário(a)**

Em 21/07/2023, às 13:54.



**Marcia Regina Moralez**  
**Coordenador(a) V**

Em 21/07/2023, às 14:25.



**RAUL GARCIA NETO**  
**Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**

Em 21/07/2023, às 16:43.



**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA**  
**usuário externo - Cidadão**

Em 23/07/2023, às 12:29.



**RADYR LLAMAS PAPINI**  
**usuário externo - Cidadão**

Em 14/08/2023, às 18:13.



**Patricia Rocha**  
**Analista de Administração**  
Em 15/08/2023, às 09:01.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086849472** e o código CRC **C6EDD0DE**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7910.2021/0000803-3

SEI nº 086849472