



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 19 DE JANEIRO DE 2023.

Aos dezenove dias do mês de janeiro de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 149ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, 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 quinze de dezembro de 2022, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – dezembro/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 executados até o mês de dezembro. Iniciou o mês de dezembro com saldo em caixa de R\$7.974 mil e obteve entradas líquidas de R\$13.636 mil, dentre elas R\$10.739 mil decorrentes de contratos de receita com a SIURB e R\$1.409 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$5.549 mil, sendo gastos com pessoal os mais significativos, da ordem de R\$4.348 mil; nas demais movimentações destacou-se R\$703 mil referente ao pagamento da última parcela dos dividendos devida aos acionistas. Quanto à movimentação dos recursos da educação para a reforma das escolas, no mês foram recebidos R\$45.457 mil, incluindo R\$ 34.600 mil para posterior pagamento da importação de planetários, e o total de recursos repassados às contratadas foi de R\$3.056 mil. A empresa finalizou o exercício com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$57.376 mil, porém deste valor R\$46.898 mil são recursos segregados das escolas. Quanto ao planejamento para 2023, devido ao grande volume de trabalhos demandados à SPObras e a quantidade de informações, ainda se encontra em elaboração.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – novembro/2022:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em novembro/2022, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Discorreu sobre os valores do mês, que apresentou faturamento no valor de R\$ 5.717 mil e apurou um resultado

positivo de R\$843 mil, contribuindo para o lucro acumulado no ano de R\$5.630 mil. O Patrimônio Líquido permaneceu invertido, registrando o valor de R\$5.561 mil, porém, com a expectativa da empresa atingir sua projeção de resultado positivo acima de R\$10 milhões no exercício, o saldo deve tornar-se positivo. 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) Acompanhar Despesas de Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, 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; 6) Relatório de Auditoria Externa. 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/2022, 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 os quais o diretor Raul Garcia Neto informou que no dia dois do próximo mês ingressarão na empresa os cinquenta empregados temporários contratados através do Processo Seletivo Simplificado. Informou ainda, respondendo ao questionamento da Conselheira Márcia, que no próximo mês deve se iniciar as discussões a respeito do Programa de Demissão Voluntária. Por fim, tratando do tópico 6, analisou-se o Relatório da auditoria externa, Alonso, Barretos & Cia., com resultados parciais em 30/09/2022.

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

Raul Garcia Neto

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha

Ausência justificada:

Radyr Llamas Papini



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 28/02/2023, às 17:26.



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

Em 03/03/2023, às 09:21.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 03/03/2023, às 16:35.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) V

Em 06/03/2023, às 12:17.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 08/03/2023, às 06:34.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 08/03/2023, às 10:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079163671** e o código CRC **3CB70CEF**.
