



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 23 DE JANEIRO DE 2024.**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2024, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 161ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Marcelo Pinto, e os representantes da SPObras, Diego Viacelli Cabral, 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, foram efetuadas as apresentações do novo Diretor Administrativo e Financeiro da SPObras, senhor Diego Viacelli Cabral, e do novo membro do Conselho Fiscal, senhor Marcelo Pinto.

A seguir, 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 quatorze de dezembro de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Posse Conselheiro – Portaria 1452 de 19/12/2023:

O diretor Diego Viacelli Cabral efetuou a leitura do termo dando posse ao novo Conselheiro, senhor Marcelo Pinto, nomeado pela Portaria nº 1452, de 19 de dezembro de 2023. Após, os presentes apresentaram-se e deram as boas-vindas ao novo integrante do Colegiado.

Item 3. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – dezembro/2023:

Na sequência, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou para a apresentação do Fluxo de Caixa 2023, com valores mensais realizados até o mês de dezembro, e do Fluxo de Caixa projetado para o ano de 2024. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa no valor de R\$9.090 mil; as entradas líquidas no mês totalizaram R\$25.039 mil, dentre elas R\$23.369 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$14.925 mil de receitas sobre as obras das escolas e R\$1.011 mil das Obras de Artes Especiais, além de R\$5.348 mil e R\$1.434 mil de receitas para pagamento de obras do Autódromo e da Praça das Artes, respectivamente), e outros R\$1.541 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$23.458 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$6.154 mil, R\$11.361 mil de custos com obras e projetos e R\$3.245 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se R\$11.999 mil de retorno da antecipação contratual retida pelo Banco do Brasil no mês anterior, além dos recursos segregados da Educação destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$122.786 mil e foram repassados R\$99.770 mil. A empresa finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$45.683 mil, incluindo R\$30.522 mil de recursos segregados da Educação (valores já recebidos a serem repassados às contratadas). Ressaltou que o resultado apresentado em dezembro decorreu da força tarefa empregada durante o mês para liberação das medições das obras da educação, que em conjunto com a SIURB foram processados aproximados R\$200 milhões de execução de obras; a remuneração da SPObras resultante destes trabalhos garantiu recursos em

caixa para fazer frente inclusive aos compromissos do início do ano. No tocante às projeções para 2024, foi apresentado um cenário baseado no Plano Tático de 2024, que prevê R\$345 milhões de receitas e R\$256 milhões de despesas no ano. Após, estando os Conselheiros satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentadas, passou-se para o próximo item da pauta.

Item 4. Aprovação das Demonstrações Contábeis – novembro/2023:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em novembro/2023, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do mês, que registrou faturamento no valor de R\$18.152 mil e apurou um resultado positivo de R\$1.685 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos meses anteriores, ainda negativo em R\$1.410 mil; todavia, para o mês de dezembro, com o faturamento estimado principalmente das obras da educação, espera-se um significativo resultado positivo, inclusive com o patrimônio líquido superando o valor do capital social. Após explanação, respondidos os questionamentos e não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 5. 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) Acompanhar o Aditivo do CDI - Plano Tático 2024. 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 esses, quanto ao tópico 5, foram encaminhados quadros de pessoal do mês de dezembro/2023, 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. Quanto ao item 6, o senhor Adão discorreu sobre a revisão do Plano Tático 2024, já encaminhado à Secretaria da Fazenda; apresentou as informações dos investimentos, fluxo de caixa, demonstração de resultado, meta de pessoal e, principalmente, o detalhamento dos produtos revisados a serem executados em 2024.

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

Marcelo Pinto

Diego Viacelli Cabral

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 23/02/2024, às 15:08.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 24/02/2024, às 16:23.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) II

Em 26/02/2024, às 14:06.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 27/02/2024, às 10:41.



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 28/02/2024, às 00:37.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 07/03/2024, às 19:17.



Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 08/03/2024, às 08:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **098681531** e o código CRC **8F887F61**.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000403-3

SEI nº 098681531