



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

06/04/2017

RD N.º DAF-015/2017VISTO
SECRETÁRIO DA
REUNIÃOHilda Luamato Pacheco
Chefe de Gabinete
SPObras

ASSUNTO

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL SPOBRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

I - Relatório:

Em face do encerramento do exercício fiscal de 2016, foram elaboradas, pela Gerência Financeira, as Demonstrações Contábeis e o Balanço Anual de SPObras, os quais foram submetidos à análise e apreciação da empresa de auditoria independente **Sacho Auditores Independentes**, cujo parecer foi pela sua aprovação, sem nenhuma ressalva, assim como aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme parecer do Conselho, anexo.

Na sequência, esses documentos e o Relatório Anual de Atividades, deverão ser aprovados pela Diretoria Executiva. Todos, posteriormente, serão submetidos à apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, após apreciação pela Diretoria Executiva, o que ora é proposto.

II – Justificativa

A aprovação pela Diretoria Executiva é necessária para que, posteriormente, o Balanço Anual e o Relatório de Atividades/2016 sejam submetidos à apreciação do Conselho de Administração, até o dia 15 do corrente, e da Assembleia Geral, até o dia 30 de abril deste mesmo mês, tudo conforme disposições do Contrato Social da empresa (cláusulas 16ª, 18ª e 21ª).

DISTRIBUIÇÃO

ÁREA SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
GFI SIGLA	DAF SIGLA	PRD N°	DAF SIGLA	SJU/GJU SIGLA
03/04/2017 DATA	03/04/2017 DATA	DAF-015/2017	03/04/2017 DATA	03/04/2017 DATA
ADÃO BORGES VASCONCELOS Gerência Financeira VISTO as	Patricia Santoro M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro VISTO	FOLHA 1 / 2	Paulo Santoro M. Almeida Diretor Administrativo Financeiro VISTO	Glaucio Attorno Gerência Jurídica VISTO



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PRD N°
DAF-015/2017

DATA APROVAÇÃO

06/04/2017

RD N.º DAF-015/2017

FOLHA
2 / 2

VISTO
SECRETÁRIO DA
REUNIAO
Hilda Luamelo Pacheco
Chefe de Gabinete
SP Obras

III – Resolução:

Desta feita, pelas razões expostas, a Diretoria Executiva resolve:

Aprovar o Relatório Anual de Atividades, e as Demonstrações Contábeis e o Balanço, referentes ao exercício de 2016, aprovados pela Auditoria independente e Conselho Fiscal, conforme anexos.

Determinar que sejam tomadas as medidas necessárias para encaminhamento desses documentos, à apreciação do Conselho de Administração, bem como da Assembleia Geral, na forma prevista no contrato social.



PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO DE 2016

O Conselho Fiscal da São Paulo Obras – SPObras, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Balanço Patrimonial e as suas respectivas Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, à vista do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis – SACHO Auditores Independentes de 17 de março de 2016, sem ressalvas, elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Brasil.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas ao longo de todo o exercício social, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da SPObras, e reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração.

São Paulo, 29 de Março de 2017.

Gustavo de Oliveira Gallardo.....

Matias Chambouleyron.....

Luciano Felipe de Paula Capato.....

Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza.....

A presente cópia acompanha a RD/DAF-015/2017, aprovada em reunião da Diretoria Executiva, realizada em 06/04/17.


Hilda Iijamoto Pacheco
Chefe de Gabinete
SPObras