

ATA DA 113ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2020, às 8 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 113ª reunião do Conselho Fiscal, estando presentes os conselheiros fiscais titulares, Sr. Marcos Scarpi Costa, Sra. Marcia Regina Moralez, Sr. Thiago Rubio Salvioni, Sr. Sergio Cordeiro de Andrade, Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da SPObras, Sr. Richard Vainberg, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Sra. Patricia Rocha, Analista de Administração, conforme assinaturas apostas no final desta Ata.

Após abertura da reunião pelo Presidente do Colegiado, Conselheiro Sr. Marcos Scarpi Costa, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da 112ª Reunião:

A Ata da 112ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em dezanove de dezembro de 2019, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – dezembro/2019:

A seguir, o Sr. Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa realizado de 2019 e o previsto para 2020. O exercício de 2019 iniciou com saldo em seu disponível no valor de R\$17.536 mil e encerrou com R\$38.065 mil, sendo que destes R\$12.252 mil são recursos da Fórmula 1 para pagamento dos serviços executados e R\$2.025 mil de recursos vinculados das Operações Urbanas. Destacou que na despesa de pessoal a previsão do impacto do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT de 2019 foi prorrogada para 2020, já que o mesmo não ainda foi finalizado. Nesse tema, o diretor, Sr. Richard, prestou esclarecimentos adicionais, informando que foi agendada para a próxima semana, no dia 27, uma audiência de conciliação, para tratar do único tópico ainda pendente para fechamento do ACT, a tabela de reembolso da assistência médica; esclareceu que os empregados não aceitaram a tabela que a Junta Orçamentário-Financeira - JOF determinou às empresas, assim a SPObras proporá a tabela que São Paulo Urbanismo conquistou, com um percentual adicional sobre a sobre os valores de JOF. Retomando, o Sr. Adão informou que os pedidos de empenho com efeito retroativo a janeiro/2020 devem ser encaminhados até 14/fevereiro, esclarecendo ainda, ao Sr. Presidente do Conselho, que as previsões para 2020 estão alinhadas com a Proposta Orçamentária e

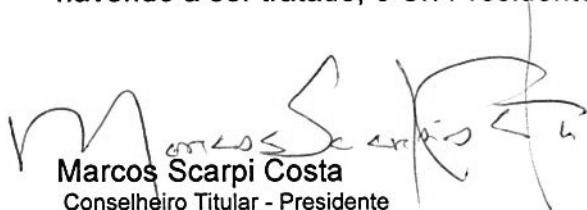
Compromisso de Desempenho Institucional - CDI, com exceção da receita prevista no CDI referente a WEC de fevereiro/20, parte do contrato nº 015/19 - SMTUR, cujo evento teve o cancelamento confirmado no final de 2019. Adicionalmente, para ilustrar o desempenho financeiro da empresa ao longo dos últimos anos, apresentou um resumo anual do Fluxo de Caixa desde 2016 até 2020. Após, não obstante o balanço de 2019 estar em fase de elaboração, projetou uma prévia da Demonstração de Resultado, com a estimativa de lucro, após os impostos, da ordem de R\$11,7 milhões; ainda, atualizou o Conselho que já está programado para início de março os trabalhos da Auditoria Externa, inclusive foi solicitada a presença do Auditor, em cumprimento ao constante no termo de referência da contratação dos serviços, na reunião de março para aprovação do Balanço.

Item 3. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

São tópicos do plano de trabalho para a reunião: 1) Situação geral das contas; 2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 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) Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria externa. 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. Quanto ao tópico 5, além dos diversos temas relacionados às questões de pessoal já abordados nas reuniões, o Sr. Adão apresentou as ações judiciais trabalhistas em andamento, no total de seis, relacionadas pelo Núcleo Jurídico da SPObras, com seus respectivos valores, estágio que se encontram e classificação contábil; completando o tópico, foram projetados quadros de pessoal do mês de dezembro/19, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando as áreas nas quais estão alocados. Na sequência, atendendo ao tópico 6, foi analisado o Relatório da Auditoria Externa de 16/12/2019 referente ao primeiro semestre de 2019, também encaminhado ao Colegiado, onde não se constatou nenhum apontamento relevante. Continuando, o Sr. Presidente retomou a questão apontada pelo Tribunal de Contas do Município-TCM no julgamento das contas de 2016 e 2017 – que trata dos recebimentos de recursos, com destinação exclusiva de repasse às contratadas, mas não transitam nas contas de resultado e dessa forma não são oferecidos à tributação, tendo o relator estabelecido a criação de

comissão para melhor análise desse apontamento – registrada na Ata da reunião de 24/outubro/2019. Em concordância com as técnicas contábeis adotadas pela empresa, como já exposto em diversas reuniões, mas considerando o firme posicionamento daquela autoridade do TCM, o Sr. Presidente, com a aprovação dos demais membros do Colegiado, deixa consignado em ata recomendação para a SPObras se antecipar quanto à defesa a ser apresentada, buscando entre outras formas, parecer junto à Procuradoria geral

Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta, foi colocada a palavra à disposição dos presentes. Ninguém tendo feito uso dela e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.



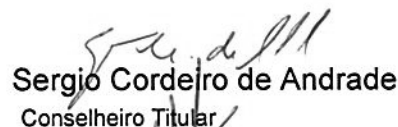
Marcos Scarpi Costa
Conselheiro Titular - Presidente



Marcia Regina Moralez
Conselheira Titular



Thiago Rubio Salvioni
Conselheiro Titular



Sergio Cordeiro de Andrade
Conselheiro Titular



Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Conselheiro Titular - Eleito



Richard Vainberg
Diretor Administrativo e Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração