

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

No dia dezessete de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e cinco minutos, realizou-se reunião ordinária mensal do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473 – 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação dos itens constantes da seguinte pauta: “1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Calendário de reuniões para o ano de 2020; 3) Posição financeira da empresa; 4) Compromisso de Desempenho Institucional – CDI; 5) Apresentação da reorganização da empresa e seu reflexo na folha de Pagamento; 6) Aprovação pela Diretoria do ACT 2019/2020; 7) Outros assuntos.” Aberta a reunião, o Conselheiro Mauro Ricardo conduziu os trabalhos, iniciando-se com a aprovação unânime da ata da reunião anterior, sendo dispensada a sua leitura em razão do prévio recebimento da minuta por cada um dos conselheiros. Por conseguinte, item 2, aprovou-se o calendário de reuniões para o ano de 2020, definindo ordinariamente a última terça-feira de cada mês, com exceção de fevereiro e dezembro, em função do carnaval e do recesso de final de ano da Prefeitura, às 9h00 horas. Após, abordando-se o item 3, o Diretor Administrativo e Financeiro, Richard Vainberg, apresentou um resumo do fluxo de caixa, com a descrição das receitas e despesas da empresa. Ainda quanto à posição financeira, esclareceu-se que para o mês de novembro estava previsto um fechamento de aproximadamente vinte milhões, porém foi encerrado com um saldo de trinta e um milhões, sendo que esta diferença refere-se basicamente a não execução das despesas da Fórmula 1 2019 no valor de 8 milhões, e a devolução à SGM de 2 milhões originário da Fórmula 1 de 2018. Conseqüentemente, essas despesas foram deslocadas para o mês de dezembro. Indicou-se, também, a entrada de recurso provenientes do leilão CEPAC Operação Urbana Faria Lima no valor de R\$16.368.93,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e oito mil e noventa e três reais). Ato contínuo, passou-se a explanação do item 4, CDI – Compromisso de Desempenho Institucional 2019/2020, com a descrição dos seguintes produtos: I) Mobilidade; II) Intervenções no sistema viário e obras de arte; III) Intervenções Diversas; IV) Operação Urbana Centro; V) Operação Urbana Água Branca; VI)

Operação Urbana Consorciada Água Espreada; VII) Operação Urbana Consorciada Faria Lima; VIII) Obras de Arte Especiais – OAE; IX) Manutenção do Mobiliário Urbano. Os Conselheiros indagaram a Diretoria sobre alguns dos produtos apresentados, que prontamente prestou os esclarecimentos necessários sobre cada um dos questionamentos levantados. Após todas as narrativas supramencionadas os produtos do CDI 2019/2020 foram aprovados pelo Conselho. Passou-se a análise do tema objeto do item 5, afirmando-se que a alteração na estrutura organizacional da empresa foi motivada pela competência transferida à SPObras, em função da demanda e da urgência em administrar as Obras de Arte Especiais. Assim, em razão da ausência de estrutura e equipe, criou-se um Núcleo Apoio Inspeções Manutenção de Obras de Arte Especiais responsável pela gestão gerencial e estrutural desses novos projetos. Em paralelo, visando dar celeridade as operações, criou-se também um Núcleo de Preços e Custo, afirmando-se que em realidade este núcleo já existia, porém estava subordinado a outra área da empresa. Outrossim, Núcleo de Projetos e Orçamentos, desmembrou-se em duas novas áreas: projetos 1 e 2. Esta reorganização gerou as seguintes alterações: José Eduardo Paro Ribeiro passou de Assessor 1 – Diretoria da Presidência para Coordenador de Núcleo I – NPC – Diretoria de Projetos aumento salarial de R\$605,81; Otto Engler Tamm de Lima passou de Assessor 3 – Diretoria de Projetos para Supervisor de Área – Área de Projetos 2 – APR2 – Núcleo de Projetos – Diretoria de Projetos, aumento salarial de R\$1.260,87; Osvaldemar Marchetti passou de Assessor 1 – Diretoria de Projetos para Coordenador de Núcleo I – Núcleo de Apoio às Inspeções e Manutenção de Obras de Arte Especiais – NOA – Diretoria de Projetos, aumento salarial de R\$605,81; Marco Alessio Antunes passou de Coordenador de Área – Diretoria de Obras para Coordenador de Núcleo I – Núcleo de Edificações – NEDIF – Diretoria de Obras, aumento de R\$5.164,51; a reorganização gerou um impacto no valor total por mês de R\$7.637,50 (sete mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Por último, apontou-se também, que houve a realocação das atividades relacionadas à estrutura do autódromo – Núcleo de Apoio Infraestrutura de Eventos, que passou a ser subordinado à Diretoria Administrativa e Financeira. Desta feita, o Conselho aprovou a alteração na estrutura organizacional da empresa, porém, condicionada a anuência à JOF. Em seguida, no que tange ao item 6, informou-se que foi aprovado o ACT dentro dos parâmetros definidos pela JOF: reajuste de 4,99% no salário, no vale alimentação e no vale refeição. A diretoria propôs que seja mantido

①

40

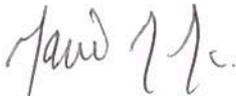
1

3

o reembolso do plano de saúde dos pais de alguns funcionários na posição de dependentes, que abrange seis vidas no total de R\$2.998,19 ao mês seguindo a tabela da JOF, justificando tal posição em razão de um parecer favorável proferido pela Procuradoria Geral do Município – PGM, embasado em um caso semelhante ocorrido em SPUrbanismo. Definiu-se, portanto, que será encaminhado à JOF consulta sobre a possibilidade de manutenção do plano de saúde aos pais dependentes, bem como a aplicação à SPObras da planilha do plano de saúde de SPUrbanismo. Após, quanto ao item 7 – Outros assuntos, com a palavra o Diretor Administrativo e Financeiro informou-se que em atenção a Lei 13.303/16, serão enviadas por e-mail aos Conselheiros as Avaliações de Desempenho do Conselho e da Diretoria Executiva, com devolutiva de resposta prevista para a próxima reunião. Por fim, nada mais havendo a tratar, e com o cumprimento às autoridades já citadas, o senhor Presidente encerrou os trabalhos e eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins *MIM*, advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.



BERNADETE R. S. DE ALMEIDA MUNIZ



MARIO MONDOLFO



MATILDE DA COSTA



MAURO RICARDO MACHADO COSTA



WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR