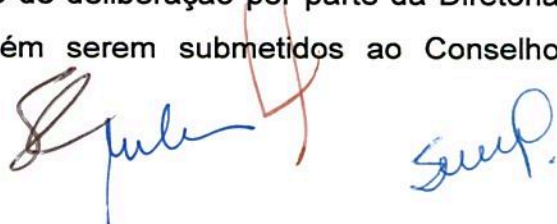


**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019.**

No dia 21 de março de 2019, às quinze horas, por convocação do senhor Presidente e registrando-se a presença dos signatários desta ata, reuniu-se a Diretoria executiva 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 quanto ao assunto objeto da PRD-GAB-DAF-016/2019, único item constante da pauta e que trata do seguinte: “Aprovação do relatório Anual de Atividades, Demonstrações Contábeis e Balanço de SPObras, referentes ao exercício de 2018.” Aberta à reunião, o senhor Presidente colocou para deliberação o Relatório Anual de Atividades/SPObras, bem como os documentos que compõem o Balanço e as Demonstrações Contábeis, devidamente analisados por empresa de auditoria independente, bem como aprovados pelo Conselho Fiscal. Após os devidos esclarecimentos prestados pelo Diretor proponente, a PRD indicada e a seguir transcrita, bem como os documentos que a acompanham, foram aprovados, por unanimidade, pelo Colegiado. **“PRD-GAB-DAF-016/2019 I - Relatório:** Em face do encerramento do exercício de 2018, além do Relatório Anual das Atividades desenvolvidas por todas as unidades da estrutura organizacional da empresa, foram também emitidos, pelo Núcleo de Gestão Financeira, da Diretoria de Administração Financeira, as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. As mesmas foram analisadas por empresa de auditoria independente, Aguiar Feres - Auditores Independentes S/S, cujo parecer foi pela sua aprovação, sem nenhuma ressalva, recebendo, ainda, aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta data e objeto de ata anexada à presente. Com essas providências, encontram-se os documentos citados - Relatório Anual de Atividades e Demonstrações Contábeis, nelas incluído o Balanço, em condições de serem analisados e objeto de deliberação por parte da Diretoria Executiva, para, posteriormente, também serem submetidos ao Conselho



Fiscal e à Assembleia Geral de Acionistas, conforme preceituam o contrato social da empresa e as normas legais pertinentes ao assunto. II - Resolução: Desta feita, pelas razões, justificativas e documentos apresentados, a Diretoria Executiva resolve: a) Aprovar o Relatório Anual de Atividades, as Demonstrações Contábeis e o Balanço Anual, referentes ao exercício de 2018, também aprovados pela Auditoria Independente e Conselho Fiscal, conforme anexos. b) determinar que sejam adotadas as medidas necessárias para encaminhamento desses documentos à apreciação do Conselho de Administração, bem como da Assembléia Geral, na forma prevista do contrato social.” Após, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Hilda Mitiko luamoto Pacheco, *Hilda Pacheco*, Chefe de Gabinete lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da Diretoria Executiva.

São Paulo, 21 de março de 2019.

*Mauricio Brun Bucker*  
**MAURICIO BRUN BUCKER**

**Presidente**

*Giovani Oliveira da Costa*  
**GIOVANI OLIVEIRA DA COSTA**

**Diretor Técnico**

*Paulo Santoro de Mattos Almeida*  
**PAULO SANTORO DE MATTOS ALMEIDA**

**Diretor Administrativo e Financeiro**

*Selma Barros dos Santos Dias*  
**SELMA BARROS DOS SANTOS DIAS**

**Diretora de Representação dos Empregados**