

ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos dezenove dias do mês de dezembro de 2019, às 8 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 112ª 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, 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 111ª Reunião:

A Ata da 111ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e oito de novembro de 2019, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

Item 2. Nomeação Conselheiro – Portaria SGM 326 de 12/11/2019:

Na sequência, o Diretor Sr. Richard Vainberg deu posse ao Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, conselheiro titular nomeado a partir de 1º de dezembro de 2019, através da Portaria SGM 326 de 12 de novembro de 2019 e publicada no Diário Oficial do Município de São Paulo no dia 13 do mesmo mês, como representante eleito pelos empregados.

Item 3. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – novembro/2019:

A seguir, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa com a revisão dos valores para o exercício em curso. Discorreu sobre as diferenças em relação ao relatório apresentado na reunião anterior: no realizado do mês de novembro em relação ao que foi previsto, as ocorrências significativas foram R\$ 8 milhões de desembolsos para as contratadas da Fórmula 1 2019 e R\$ 2 milhões para reembolso à SGM referente à prestação de contas da Fórmula 1 2018, que foram prorrogados para dezembro; no ano, o saldo final anteriormente previsto de R\$ 7,7 milhões, com o incremento motivado principalmente pelo recebimento de R\$ 16,3 milhões de remuneração sobre o leilão de CEPAC na Operação Urbana Consorciada Faria Lima, passou a ser projetado em R\$ 25,0 milhões. Após, retomando a questão da devolução dos valores referente à prestação de contas da Fórmula 1 de 2018, em resposta ao questionamento da Conselheira Marcia Regina Moralez sobre a

indicação anterior que a empresa buscaria a utilização desses recursos em benfeitorias do Autódromo, o Sr. Richard esclareceu que o Tribunal de Contas do Município – TCM já apontou quanto ao cumprimento do Contrato nº 011/2018 – SGM que determina a devolução dos valores remanescentes à contratada.

Item 4. Aprovação das Demonstrações Contábeis – novembro/2019:

Ato contínuo, o Sr. Diretor apresentou as informações contábeis, que no mês apurou um lucro de R\$770 mil. O resultado positivo contribuiu para uma redução no prejuízo acumulado, encerrando novembro com um saldo de R\$2,4 milhões, no entanto destacou a melhora de mais de 46% em relação ao mesmo período no ano anterior. Complementando, salientou que a previsão é encerrar o exercício com lucro bem acima do previsto, justificado pela receita advinda do leilão do CEPAC. As informações do mês constam no Balancete e Demonstração de Resultado encaminhados previamente aos membros do Conselho Fiscal, que após explanações, com os devidos esclarecimentos aos questionamentos e não havendo manifestações contrárias, aprovaram as contas de novembro/2019.

Item 5. 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 a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros. Quanto ao tópico 5, foram apresentadas as ferramentas e diretrizes implementadas pela empresa e publicitadas no site da empresa, entre elas: Estatuto Social, Código de Conduta e Integridade, Política de Transação com Partes Relacionadas, Política de Destinação de Resultados, Política de Transparência, Política de Gestão de Riscos e Controle Interno, Política de Governança Corporativa, e ainda, informado que a Auditoria Interna e Área de Compliance encontram-se em fase de estruturação. Concluído os tópicos do mês passou-se ao tema consignado na ata anterior, a reestruturação organizacional da empresa, com a reclassificação de quatro cargos em razão da reorganização das áreas de obras e projetos. O expositor apresentou a nova estrutura, bem como os

impactos financeiros das reclassificações, com um incremento no salário base da ordem de R\$ 6.922,53/mês. Informou que a proposta já obteve aprovação no Conselho de Administração e seguirá para avaliação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, aguardando sua aprovação para a devida implementação.

Item 6. Aprovação Calendário de reuniões para 2020:

Foi aprovado o calendário com as datas das reuniões para o ano de 2020, permanecendo às quintas-feiras, na penúltima ou última semana do mês, exceto o mês de dezembro, no horário das 8 horas e trinta minutos, a serem realizadas na sede da empresa.

Item 7. Assuntos Gerais:

Foram entregues os formulários para a Avaliação de Desempenho dos membros do Conselho Fiscal da SPObras, atendendo diretrizes estabelecidas pela JOF, em cumprimento da Lei 13.303/16. A devolutiva da resposta foi agendada para a próxima reunião.

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 do Conselho 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



Patricia Rocha
Analista de Administração