

ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2019, às 8 horas e trinta minutos, no 21º andar da Galeria Olido, foi realizada a 111ª 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, o conselheiro suplente, Sr. João Luis Priori Porto, 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 110ª Reunião:

A Ata da 110ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e quatro de outubro de 2019, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.

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

A seguir, o Sr. Richard Vainberg e o Sr. Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, apresentaram o Fluxo de Caixa com a revisão dos valores previstos para o exercício em curso. De início, ressaltou-se que não houve grandes variações em relação à posição apresentada na reunião anterior; a variação no saldo final do exercício, previsto em R\$7.724 mil, foi de R\$457 mil positivos, que se deve principalmente ao valor de impostos compensados de R\$314 mil. O mês de outubro encerrou com saldo em caixa de R\$32,1 milhões, estando inclusos aproximados R\$21 milhões de recursos provenientes do contrato com SMTUR/Fórmula 1, que estão destinados à pagamento das medições em andamento das contratadas do evento.

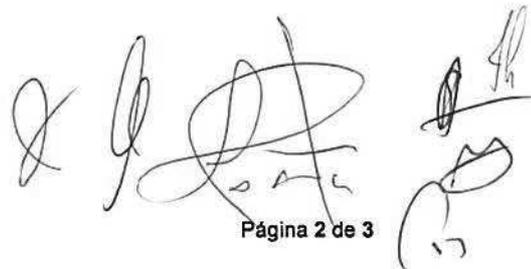
Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – outubro/2019:

Continuando, o Sr. Adão Vasconcelos discorreu sobre os resultados, positivo no mês em R\$546 mil. Destacou que, apesar do prejuízo acumulado no ano

em R\$3.173 mil, com as previsões se concretizando, a expectativa é encerrar com resultado positivo de mais de R\$ 2 milhões, obtendo assim a recuperação do patrimônio; ademais, demonstrou que o resultado apresentou uma melhora de quase 28% em relação ao mesmo período no ano anterior. As informações prestadas constam no Balancete e Demonstração de Resultado do mês de outubro/2019, encaminhados previamente aos Senhores Conselheiros. Após explanações, com os devidos esclarecimentos aos questionamentos e não havendo manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 4. 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 e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros. Quanto ao tópico 5, esclareceu-se acerca do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2019-2020, informando que ainda encontra-se em tratativas; atualizaram aos demais que em reunião realizada com o Departamento de Defesa dos Capitais e Haveres-DECAP estabeleceu-se o compromisso de apresentá-los a proposta do Plano Tático revisada, que será encaminhada nos próximos dias, para análise e posterior encaminhamento para aprovação de JOF. Na ocasião do encaminhamento ao DECAP o Sr. Diretor se compromete a encaminhar também aos Conselheiros, juntamente com a versão anterior apresentada à aquele Departamento em final do mês de julho. Os expositores discorreram ainda sobre as atividades da empresa previstas neste final de 2019 e para 2020, que farão parte do CDI. Após, em análise do previsto no tópico 4, o Conselheiro Sr. João Luis questionou sobre a Ata de reunião da diretoria executiva de 18 de setembro do corrente ano, que em seu item 2 trata da aprovação de alteração na estrutura organizacional da empresa, e na letra *h* consta determinação de encaminhamento aos conselhos para análise e deliberação. O Sr. Diretor esclareceu que o tema foi apresentado ao Conselho de Administração, que adiou a discussão para a reunião do mês de dezembro; após então será apresentado ao Conselho Fiscal; finalizando, o Sr. Presidente destacou que à este Colegiado deverá apenas ser dado o conhecimento, não cabendo aprovação sobre o tema. ✕



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



João Luís Priori Porto
Conselheiro Suplente (eleito)



Richard Vainberg
Diretor Administrativo e Financeiro



Adão Borges Vasconcelos
Gerente Financeiro



Patricia Rocha
Analista de Administração