



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2020**

SPOBRAS

COGEAI

Julho/2021

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como cerca de 21 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2020, custaram aproximadamente R\$ 244 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.266 milhões no ano de 2020. Desse montante 88% são recursos da PMSP.

SÃO PAULO OBRAS

2020

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Não atingido	A empresa realizou um ROB negativo sendo sua meta pactuada em R\$ 14.868 mil.
Resultado Financeiro	Não atingido	A empresa apresentou resultado negativo de R\$ 33.402 mil versus uma meta de resultado negativo de R\$ 6.999 mil
Meta Pessoal	Atingido	A empresa atingiu a meta tanto no quantitativo quanto nas despesas de pessoal.
Plano de Investimentos	Não satisfatório	Os investimentos propostos, em 2020 não foram implementados.
Produtos	Não satisfatório	O CDI-2020 previa implementação de quarenta e dois produtos, dos quais apenas seis foram realizados.
Indicadores	Não Satisfatório	A empresa não atingiu o planejado pelo CDI-2020 em nenhum de seus indicadores.
CDI 2019-2020		

A SPObras não obteve um desempenho satisfatório, no exercício de 2020. O Plano Tático do CDI 2020, pactuado no 2º semestre de 2019, considerou como premissas o nível de execuções do exercício 2019. Porém, devido ao cenário de pandemia causada pela SARS-COVID-19 este nível não se repetiu.

Os resultados econômico e financeiro refletem diretamente este cenário. Houve queda nas receitas devido à redução no avanço de alguns projetos e pela não realização de receitas ocorridas no ano anterior, tais como as provenientes dos leilões e do evento do Grande Prêmio de Fórmula. Ademais, devido ao resultado alcançado em 2019, a empresa procedeu a distribuição de dividendos a sua acionista majoritária em 2020.

A meta de pessoal foi cumprida no que se refere ao quantitativo de pessoal e as despesas. Cabe ressaltar que o ACT 2020 não foi aplicado no exercício e qualquer reajuste salarial pactuado impactará 2021 devido aos pagamentos retroativos à data base de maio 2020.

Os investimentos mapeados não foram executados no exercício. Devido ao teletrabalho e por questões de tecnológicas houve a necessidade de adaptações quanto ao planejado.

Os produtos e indicadores tiveram uma baixa execução no período, não tendo avançado de modo satisfatório, devido a atrasos na realização dos projetos.

Ademais, por ocasião da análise do relatório de 2019 o COGEAI e a JOF haviam exarado as seguintes recomendações:

- 1. que a empresa fique atenta ao consumo de caixa frente à redução das receitas e envide esforços para equilibrar suas disponibilidades, considerando as sinalizações, encaminhadas pela própria empresa, em relação a quedas nas receitas para o exercício atual.*

Referente a recomendação a empresa informou que encontra-se em andamento a elaboração de um plano de recuperação da empresa que tem como base o foco na experiência acumulada do seu quadro de colaboradores no gerenciamento e fiscalização de obras e, a partir dessa premissa, buscar não somente junto à Secretaria Tutelar, mas, também junto às demais Secretarias e Órgãos da Administração, apresentar sua expertise e competir com as empresas do mercado no gerenciamento e fiscalização de obras.

Resultado Econômico

Status: Não Atingido

Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2019 vs 2020	Meta 2020	% Realizada em relação a Projeção CDI 2020
1.1 - Resultado Operacional Bruto	27.372	- 3.916	↓ -114,3%	14.868	× -126,3%

A empresa encerrou o exercício 2020 com um ROB negativo de R\$ 3.916 mil, não atingindo o resultado considerado para a meta. Cabe ressaltar que o Plano Tático do CDI 2020 foi pactuado no 2º semestre de 2019, momento em que a empresa considerou como premissas o nível de execuções do exercício 2019, o que não se repetiu em 2020 devido ao cenário de pandemia causada pela SARS-COVID-19.

Na comparação com o realizado 2019 *versus* 2020, temos uma redução de 69% nas receitas operacionais brutas, conforme tabela abaixo:

Receita de Prestação de Serviços 2020 - Comparativos							
DRE R\$ Mil	2019 Real	2020		Real 2020 x Real 2019		Real 2020 x Previsto 2020	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
Serviços Prestados - Equipe Interna	19.398,37	36.283,67	8.550,67	-56%	- 10.847,70	-76%	- 27.733,00
Taxa de Administração - Oper. Urbana	2.196,72	8.974,34	4.678,03	113%	2.481,31	-48%	- 4.296,31
Taxa sobre Leilão - CEPAC	16.368,93	-	-	-100%	- 16.368,93	-	-
Remuneração - Abrigos	7.787,41	8.015,95	8.188,55	5%	401,14	2%	172,60
Remuneração - Relógios	6.708,28	6.944,88	6.919,14	3%	210,86	0%	- 25,74
Remuneração - Fórmula 1	38.982,54	-	-	-100%	- 38.982,54	-	-
Serviços prestados - gestão de cessão	123,54	-	-	-100%	- 123,54	-	-
Totais	91.565,80	60.218,84	28.336,39	-69%	- 63.229,41	-53%	- 31.882,45

A redução nas receitas foi impulsionado pelos seguintes fatores:

- i. Queda nas receitas referentes aos Serviços prestados. No exercício 2019, houve fontes adicionais de receita como a prestação de serviços de apoio e fiscalização às intervenções no Vale do Anhangabaú e serviços de fiscalização das obras emergenciais de recuperação da Ponte Marginal Pinheiros.
- ii. Não realização de Leilões de Certificados de Potencial Adicional de Construção. Em 2019 houve a realização do leilão de CEPAC no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima que proporcionou uma receita de R\$ 16.368,9 mil para a empresa.
- iii. Não realização do Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1 em 2020. A São Paulo Obras ficou responsável pela prestação de serviços de administração, fiscalização e coordenação das atividades necessárias para a realização do evento em 2019, obtendo desta forma um ingresso de recursos de R\$ 38.398 mil no exercício.

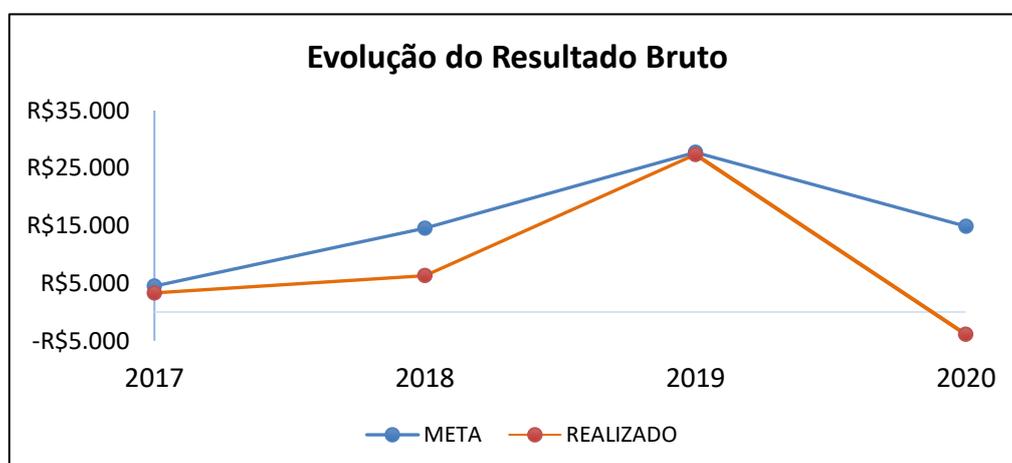
Já em relação ao CDI, a receita realizada apresentou uma redução de 53% em comparação ao projetado.

As principais reduções foram em relação aos Serviços prestados e as receitas provenientes da Taxa de Administração das Operações Urbanas Consorciadas.

Em relação aos custos, houve um redução de 36% na comparação anual. As principais reduções são observadas nas despesas gerais, nos impostos e taxas, e nos custo de execução da F1.

DRE R\$ Mil	Custos dos Serviços Prestados		Despesas Gerais e Administrativas		Totais		Real 2020 x Real 2019	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	Variação %	Variação Mil
Pessoal-Salários, Encargo, Benefícios	22.712,44	19.899,19	10.612,53	9.541,99	33.324,97	29.441,18	13%	3.883,79
Ocupação - Aluguéis e Condomínios	848,20	-	363,51	-	1.211,71	-		1.211,71
Serviços de Terceiros	1.977,20	2.140,48	680,27	801,31	2.657,47	2.941,78	-10%	-284,32
Despesas Gerais	318,42	351,81	151,56	329,32	469,98	681,13	-31%	-211,15
Impostos e Taxas	-	-	18,94	51,13	18,94	51,13	-63%	-32,19
Serviços de Terceiros - Obras	1.152,45	1.217,94	-	-	1.152,45	1.217,94	-5%	-65,48
Mobiliário Urbano	2.175,20	953,07	-	-	2.175,20	953,07	128%	1.222,13
Fórmula 1	-	28.958,58	-	-	-	28.958,58	-100%	-28.958,58
Totais	29.183,91	53.521,06	11.826,82	10.723,74	41.010,72	64.244,81	-36%	-23.234,08

Com o resultado realizado em 2020, apresentamos, abaixo, um gráfico com o histórico dos resultados realizados nos últimos anos e as metas pactuadas em CDI:



Resultado Financeiro

Status: Não Atingido

	R\$ mil				
Resultado Financeiro	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta CDI 2020	Variação % Anual	Variação % CDI
INGRESSOS	97.612	32.133	61.316	-67%	-48%
1 Receitas Próprias	93.893	29.486	59.023	-69%	-50%
1.1 Clientes PMSP	73.345	14.427	44.640	-80%	-68%
1.2 Clientes Externos	13.552	14.051	13.979	4%	1%
1.3 Outras Receitas Próprias	6.996	1.007	404	-86%	149%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	3.719	2.647	2.293	-29%	15%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	77.082	65.535	68.314	-15%	-4%
5 Custeio	73.829	54.941	65.300	-26%	-16%
5.1 Despesas com Pessoal	29.236	32.752	34.733	12%	-6%
5.2 Serviços de Terceiros	3.480	4.338	4.154	25%	4%
5.3 Material de Consumo	162	86	159	-47%	-46%
5.4 Despesas Gerais	35.717	6.699	14.304	-81%	-53%
5.5 Tributárias	5.234	11.066	11.950	111%	-7%
6 Recursos Gerenciados	2.642	3.542	2.293	34%	54%
7 Investimentos	611	25	722	-96%	-97%
8 Financiamentos	-	7.027	-	-	-
LIQUIDO	20.530	- 33.402	- 6.999	-263%	-377%
SALDO INICIAL	17.535	38.065	38.065	117%	0%
SALDO FINAL	38.065	4.663	31.067	-88%	-85%

A empresa iniciou o ano com saldo em caixa de R\$ 38.065 mil, tendo finalizado o ano de 2020 com R\$ 4.663 mil em caixa. O consumo de caixa foi de R\$ 33.402 mil, montante 377% superior ao projetado no CDI.

Cabe ressaltar que, do saldo final de R\$ 4.663 mil alcançado em 2020, R\$ 2.646 mil são referentes ao saldo remanescente da Fórmula 1 e R\$ 1.138 mil são referentes aos recursos vinculados das Operações Urbanas. Retirando este efeito, a disponibilidade da empresa no final do exercício é de apenas R\$ 879 mil.

Em relação às receitas, o quadro abaixo traz as entradas referentes ao realizado nos exercícios de 2019, 2020 e o projetado para 2020 no CDI.

Fluxo de Caixa - Demonstrativo das Receitas 2020 - Comparativos							
Receitas R\$ Mil	2019 Real	2020		Real 2020 x Real 2019		Real x Previsto 2020	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
TOTAL DO SADIN ITEM 1 - RECEITAS PRÓPRIAS (1+2+3)	93.893,28	59.259,73	29.485,83	-69%	-64.407,45	-50%	-28.674,01
1) TOTAL CLIENTES PMSP	73.345,29	44.876,75	14.427,38	-80%	-58.917,91	-68%	-29.349,48
TOTAL OBRAS E SERVIÇOS	53.716,40	36.025,24	11.949,45	-78%	-41.766,95	-67%	-24.075,79
SIURB - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO - CT 049/16	6.547,33	8.427,88	7.714,70	18%	1.167,37	-8%	-713,18
SIURB - FISCALIZAÇÃO PONTE PINHEIROS - CT 013/19	1.216,80	0,00	0,00	-100%	-1.216,80		0,00
SIURB - FISCALIZAÇÃO OAEs - CT 014/19 E 058/20	3.095,55	9.850,00	1.145,54	-63%	-1.950,01	-88%	-8.704,46
SIURB - FISCALIZAÇÃO ANHANGABAÚ - CT 049/16	2.667,35	1.333,67	1.333,67	-50%	-1.333,67	0%	0,00
SIURB - FISCALIZAÇÃO CALÇADÕES - CT 059/20	0,00	0,00	97,12		97,12		97,12
SMTUR- GP FÓRMULA 1 2019 / WEC 2020	38.397,80	15.729,43	0,00	-100%	-38.397,80	-100%	-15.729,43
SMC - SAMPAIO MOREIRA CT 08/12	236,82	236,82	203,57	-14%	-33,25	-14%	-33,25
SMC - MUSEU DA CIDADANIA CT 070/19	0,00	0,00	390,73		390,73		390,73
SMIT - DESCOMPLICA	1.492,80	447,44	880,60	-41%	-612,20	97%	433,15
SMDP - LEVANT.PLANIALTRIMÉTRICO CT 015/18	61,95	0,00	183,53	196%	121,58		183,53
TOTAL OPERAÇÃO URBANA	19.628,89	8.851,51	2.477,92	-87%	-17.150,96	-72%	-5.273,69
OU ÁGUA BRANCA	0,00	697,01	0,00		0,00	-100%	-697,01
PROLONGAMENTO AURO SOARES - TAXA 2,5%	0,00	612,56	0,00		0,00	-100%	-612,56
CÓRREGOS SUMARÉ - ÁGUA PRETA - TAXA 2,5%	0,00	84,44	0,00		0,00	-100%	-84,44
OU ÁGUA ESPRAIADA	2.644,50	612,13	1.192,49	-55%	-1.452,01	95%	580,36
VIGILÂNCIA - TAXA 3%	58,94	67,76	63,24	7%	4,29	-7%	-4,52
ESGOTAMENTO DE TÚNEL - TAXA 3%	1,46	0,00	0,00	-100%	-1,46		0,00
FISCALIZAÇÃO CHUCRI ZAIDAN - TAXA 1,5%	5,45	0,00	0,00	-100%	-5,45		0,00
OBRA ROBERTO MARINHO - TAXA 4%	2.170,80	322,86	435,83	-80%	-1.734,97	35%	112,97
OBRA PARQUE DO CHUVISCO - TAXA 4%	73,49	0,00	0,00	-100%	-73,49		0,00
REMANEJAMENTO/ENTERRAMENTO REDES - TAXA 3%	0,26	0,00	0,00	-100%	-0,26		0,00
DESAPROPRIAÇÃO - TAXA 3%	334,10	221,52	175,01	-48%	-159,09	-21%	-46,51
OBRA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - TAXA 3%	0,00	0,00	518,41		518,41		518,41
OU FARIA LIMA	16.890,20	6.398,71	1.241,67	-93%	-15.648,54	-81%	-5.157,04
LARGO BATATA-FASE 3 - TAXA 3%	0,00	595,43	25,00		25,00	-96%	-570,43
PROJ. CORREDOR SANTO AMARO - TAXA 3%	23,25	2.957,92	40,26	73%	17,01	-99%	-2.917,66
PROJ. CICLOPASSARELA EUSÉBIO MATOSO - TAXA 3%	0,00	317,94	0,73		0,73	-100%	-317,21
BOULEVARD JK - TAXA 3%	0,00	73,88	0,00		0,00	-100%	-73,88
REFORMAS E PAISAGISMO - TAXA 3%	0,00	861,38	0,00		0,00	-100%	-861,38
SERVIÇOS AMBIENTAIS - TAXA 3%	0,00	203,30	11,73		11,73	-94%	-191,57
DESAPROPRIAÇÃO - TAXA 3%	498,02	1.388,85	933,71	87%	435,69	-33%	-455,14
HIS - TAXA 3%	0,00	0,00	230,22		230,22		230,22
LEILÃO DE CEPAC - TAXA 1%	16.368,93	0,00	0,00	-100%	-16.368,93		0,00
OU CENTRO	94,18	1.143,66	43,77	-54%	-50,41	-96%	0,00
OBRAS PRAÇA DAS ARTES - TAXA 7,5%	94,18	751,83	43,77	-54%	-50,41	-94%	
REQUALIFICAÇÃO DOS CALÇADÕES - TAXA 7,5%	0,00	391,83	0,00		0,00	-100%	
2) TOTAL CLIENTES EXTERNOS	13.551,91	13.979,09	14.051,30	4%	499,39	1%	72,21
MOBILIÁRIO URBANO - RELÓGIOS	6.264,60	6.496,47	6.441,11	3%	176,51	-1%	-55,36
MOBILIÁRIO URBANO - ABRIGOS	7.287,31	7.482,62	7.610,19	4%	322,88	2%	127,57
3) TOTAL OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	6.996,08	403,90	1.007,16	-86%	-5.988,93	149%	603,26
RECEITAS AUTÓDROMO	4.922,08	0,00	0,00	-100%	-4.922,08		0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	482,28	391,90	354,27	-27%	-128,01	-10%	-37,63
OUTRAS	32,52	12,00	49,13	51%	16,60	309%	37,13
IMPOSTOS COMPENSADOS	1.286,71	0,00	589,88	-54%	-696,83		589,88
AÇÃO JUDICIAL	229,95	0,00	0,00	-100%	-229,95		0,00
ANTECIPAÇÃO CONTRATUAL AO BANCO	42,54	0,00	13,88	-67%	-28,66		13,88

No que tange a variação anual, observa-se uma redução de 69% nas receitas. Houve receitas que tiveram sua execução reduzida no decorrer do exercício, porém há um grande impacto de receitas realizadas em 2019 que não se repetiram em 2020.

Em relação as receitas reduzidas, podemos citar as fiscalizações das Obras de Artes Especiais, as fiscalizações das obras do Anhangabaú e as remunerações referentes as operações urbanas.

Já as receitas de 2019 que não se repetiram em 2020, e que representam 95% da redução total das receitas, são referentes a:

- i. Fiscalização da Ponte Pinheiros (R\$ 1.217 mil);
- ii. Grande Prêmio da Fórmula 1 (R\$ 38.398 mil);
- iii. Leilão de CEPACs da Operação Urbana Faria Lima (R\$ 16.369 mil);
- iv. Gerenciamento do Autódromo de Interlagos (R\$ 4.922 mil).

Na comparação com o CDI, observamos uma redução ligeiramente menor, de 50% em relação ao projetado. As principais reduções são referentes a:

- i. Fiscalização das Obras de Artes Especiais (R\$ - 8.704 mil): baixa execução decorrente da dificuldade da contratante (SIURB) de formalizar as contratações, dada as inúmeras contestações apresentadas pelos licitantes no decorrer dos certames;
- ii. Grande Prêmio da Fórmula 1 (R\$ - 15.729 mil): evento suspenso devido a situação de emergência gerada pela pandemia;
- iii. OUC Água Branca (R\$ - 613 mil): paralisação, pelo TCM, da licitação para a contratação do projeto de extensão da Avenida Auro de Moura Andrade;
- iv. OUC Farila Lima (R\$ -2.918 mil): decisão da alta administração de não executar a intervenção de requalificação do corredor da Avenida Santo Amaro

Com relação aos desembolsos, houve uma redução de 15% na variação anual e de 4% em relação ao projetado no CDI.

O custeio da empresa ficou 26% abaixo do realizado em 2019 e 16% em relação ao CDI. O quadro abaixo apresenta as variações ocorridas no período:

Fluxo de Caixa - Demonstrativo das Despesas 2020 - Comparativos							
Despesas R\$ Mil	2019 Real	2020		Real 2020 x Real 2019		Real 2020 x Previsto 2020	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
TOTAL DO SADIN ITEM 5 - CUSTEIO	73.829,19	65.299,63	54.940,96	-26%	-18.888,22	-16%	-10.358,67
5.1 - Despesas com Pessoal	29.236,34	34.733,47	32.752,10	12%	3.515,77	-6%	-1.981,37
5.1.1 - Salários	13.414,44	17.521,90	15.299,06	14%	1.884,62	-13%	-2.222,85
5.1.2 - Encargos	6.906,59	7.856,03	8.231,71	19%	1.325,12	5%	375,69
5.1.3 - 13º Salário	1.327,80	1.576,60	1.109,43	-16%	-218,37	-30%	-467,17
5.1.4 - Férias	1.499,56	1.670,83	1.463,82	-2%	-35,74	-12%	-207,01
5.1.5 - Vale Refeição	1.129,60	1.240,29	1.205,43	7%	75,84	-3%	-34,86
5.1.6 - Vale Alimentação	1.077,24	1.187,88	1.193,11	11%	115,87	0%	5,23
5.1.7 - Pensão Alimentícia	11,26	12,00	37,40	232%	26,14	212%	25,40
5.1.8 - Plano de Saúde	2.281,35	2.340,00	2.390,81	5%	109,47	2%	50,81
5.1.9 - Seguro de Vida	366,18	428,43	283,73	-23%	-82,45	-34%	-144,70
5.1.10 - Consignações em Folha	658,85	779,51	700,81	6%	41,97	-10%	-78,70
5.1.11 - Rescisões Contratuais	456,57	0,00	801,89	76%	345,32		801,89
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trab	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1.13 - Recrutamento de Seleção	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1.14 - Treinamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00				0,00
5.1.15 - Vale Transporte	106,91	120,00	34,90	-67%	-72,02	-71%	-85,10

Fluxo de Caixa - Demonstrativo das Despesas 2020 - Comparativos							
Despesas R\$ Mil	2019 Real	2020		Real 2020 x Real 2019		Real 2020 x Previsto 2020	
		Previsto CDI	Real	Variação %	Variação Mil	Variação %	Variação Mil
5.2 - Serviços de Terceiros	3.480,29	4.153,55	4.338,08	25%	857,79	4%	184,53
5.2.1 - Informática	982,74	990,99	1.012,57	3%	29,84	2%	21,59
5.2.2 - Segurança	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.2.3 - Limpeza	864,89	710,14	704,84	-19%	-160,05	-1%	-5,30
5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	20,60	115,00	12,01	-42%	-8,59	-90%	-102,99
5.2.5 - Manutenção Veículos/Equipamtos	0,00	0,00	0,00				
5.2.6 - Correios	6,08	2,88	2,43	-60%	-3,66	-16%	-0,46
5.2.7 - Serviços Reprográficos	2,50	7,20	1,73	-31%	-0,77	-76%	-5,47
5.2.8 - Locação de Veículos	566,83	665,64	634,39	12%	67,56	-5%	-31,24
5.2.9 - Publicidade	7,99	3,77	1,98	-75%	-6,00	-47%	-1,79
5.2.10 - Consultoria/Assessoria	89,99	290,00	1,10	-99%	-88,89	-100%	-288,90
5.2.11 - Outros serviços de terceiros	938,68	1.367,94	1.967,04	110%	1.028,35	44%	599,10
5.3 - Material de Consumo	162,45	159,26	85,62	-47%	-76,84	-46%	-73,65
5.3.1 - Material de Escritório	57,43	54,00	15,26	-73%	-42,17	-72%	-38,74
5.3.2 - Copa e Cozinha	47,06	50,16	22,30	-53%	-24,77	-56%	-27,86
5.3.3 - Higiene e Limpeza	12,83	16,31	8,45	-34%	-4,38	-48%	-7,86
5.3.4 - Outros material de consumo	45,12	38,79	39,61	-12%	-5,52	2%	0,81
5.4 - Despesas Gerais	35.716,52	14.303,61	6.699,15	-81%	-29.017,37	-53%	-7.604,46
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.4.2 - Aluguél de Equipamentos	453,39	337,54	254,06	-44%	-199,33	-25%	-83,48
5.4.5 - Viagens e Estadia	25,61	18,82	4,23	-83%	-21,38	-78%	-14,59
5.4.6 - Transporte	9,16	12,00	5,13	-44%	-4,03	-57%	-6,87
5.4.7 - Água	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.4.8 - Energia Elétrica	0,00	2,26	0,00		0,00	-100%	-2,26
5.4.9 - Telefone	11,41	25,08	15,26	34%	3,85	-39%	-9,82
5.4.10 - Ações Judiciais	19,66	315,30	4,20	-79%	-15,46	-99%	-311,10
5.4.11 - Obras e Projetos	34.781,79	13.431,69	6.319,98	-82%	-28.461,81	-53%	-7.111,71
5.4.12 - Multas	0,05	0,00	3,35	6473%	3,30		3,35
5.4.13 - Outras despesas gerais	415,45	160,93	92,93	-78%	-322,52	-42%	-68,00
5.5 - Tributárias	5.233,59	11.949,74	11.066,01	111%	5.832,42	-7%	-883,73
5.5.1 - PIS/COFINS	2.513,22	2.308,35	2.381,79	-5%	-131,43	3%	73,44
5.5.2 - ISS	728,18	746,90	748,61	3%	20,43	0%	1,71
5.5.3 - ICMS	0,00	0,00	0,00				
5.5.4 - IR/CSLL	0,00	5.290,00	5.005,70		5.005,70	-5%	-284,30
5.5.5 - Taxas	3,69	0,00	0,32	-91%	-3,37		0,32
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	1.988,50	3.604,50	2.929,59	47%	941,09	-19%	-674,90

Em relação ao realizado 2020 a empresa apresentou um incremento de 12% nas despesas de pessoal. Houve no exercício o pagamento retroativo referente ao acordo coletivo 2019. O índice de correção salarial negociado, de 4,99% na data base maio/2019, foi aplicado somente em abril/2020, com os devidos desembolsos retroativos e acumulados. Também houve uma variação mais expressiva na rubrica rescisões, por conta da movimentação de empregados no ano.

Já em relação ao CDI, as despesas de pessoal ficaram 6% inferiores ao projetado. Esta variação é justificada pela não aplicação do reajuste referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2020, que segue em negociação, a redução do pagamento do vale transporte uma vez que, devido a pandemia, a empresa instituiu o teletrabalho e a uma menor contratação de funcionários cedidos do que inicialmente projetado.

As despesas com serviços de terceiros apresentaram incremento tanto na variação anual (+25%) quanto em relação ao CDI (+4%). Esta variação foi impulsionada pelos serviços referente à

fiscalização dos abrigos e relógios, em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do art. 15 da Lei nº 15.465/2011.

Os materiais de consumo, de forma contrária, tiveram uma redução significativa, reduzindo 47% no ano e 46% em relação ao CDI. Esta despesa foi impactada diretamente pela adoção do teletrabalho.

As despesas gerais também apresentaram redução, 81% na variação anual e 53% em relação ao CDI. As principais reduções são observadas no aluguel de equipamentos, e na rubrica Obras e Projetos. Esta última, mais expressiva, é referente aos gastos com a realização da F1 e do Campeonato Mundial de Endurance da FIA - WEC, eventos que foram suspensos em 2020.

Nas despesas tributárias houve um incremento de 111% na variação anual e uma redução de 7% em relação ao CDI. A principal variação foi em relação ao pagamento do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro de 2019 que ocorreu em 2020.

Em relação a rubrica financiamentos, houve um desembolso de R\$ 7.027 mil a título de pagamento de dividendos. Considerando o resultado obtido pela empresa, a Junta Orçamentário-Financeira – JOF solicitou que a empresa procedesse a distribuição integral da reserva de lucros aos sócios quotistas, após eventuais deduções legais que se fizerem necessárias,

A primeira parcela, correspondente a metade do valor, foi realizada em 2020, porém a segunda parcela foi postergada para 2021. Diante do cenário das disponibilidades financeira da SPObras, a JOF autorizou, em dezembro de 2020, o pagamento do montante restante em 10 parcelas iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira no mês de março de 2021.

Meta De Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2019	TOTAL 2020	2020 vs 2019	Meta 2020	% da Meta - 2020
3.1 - Quantidade de Pessoal *	160	163	3	168 ✓	97,0%
CLT: contrato por tempo indeterminado	149	148	-1		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	8	9	1		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	5	5			
Estatutário: diretor (estatuto social)	5	5			
Estagiário	24	16	-8		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	5	9	4		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	1	1			
Desligado	3	7	4		
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	29.925	32.367	8%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	25.197	26.910	7%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	645	637	-1%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	177	188	6%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.311	1.301	-1%		
Estagiário	355	364	3%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	1.380	1.475	7%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	284	299	5%		
Desligado	576	1.193	107%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	29.236	32.752	12%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	457	802	76%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas			0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2020 **	28.780	31.950	11%	34.733 ✓	91,99%

(*) A meta quantitativa do CDI 2019 não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiários, Aprendizizes e Contratados por Tempo Determinado.

(**) A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela companhia no Fluxo de Caixa reportado via SADIN. Para o cálculo do montante não se considera as despesas das rubricas 5.1.11 Rescisões Contratuais e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas.

A empresa atingiu a meta de pessoal. A SPObras encerrou o período com 163 vínculos frente a uma meta de 168. As despesas também ficaram abaixo do projetado, alcançando 91,99% da meta.

Em relação ao quantitativo de pessoal, a meta do CDI 2020 considerava o incremento de 07 vínculos em relação a meta de 2019 (161 vínculos) para que a empresa lograsse executar os projetos projetados. Porém, devido à redução das atividades no decorrer de 2020, a empresa não procedeu a todas a contratações inicialmente mapeadas.

As despesas de pessoal, além de afetadas pelo menor quadro de pessoal, também foi impactada pelas negociações do acordo coletivo de trabalho.

Em 2020 prevaleceu o ACT anterior, pois o ACT 2019-2021 esteve em negociação durante o período de 2019 e 2020. Foi assinado efetivamente em 25/03/2021, após acordo quanto à cláusula de assistência médica.

Referente ao período 2019-2020 foi concedido reajuste de 4,99%. O índice foi concedido em abril/2020, com pagamentos retroativos à data base maio/2019. Já o período 2020-2021, data base maio/2020, ainda permanece em negociação.

O quadro abaixo apresenta as principais cláusulas vigentes do acordo coletivo:

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado	4,99%	ACT 2019/2021 esteve em negociação durante 2019 e 2020. Reajuste concedido, após mesa de conciliação no TST. Foi assinado em 25/03/2021.

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Adicional de horas extras	As horas extras serão remuneradas da seguinte forma: a) 70% (setenta por cento) para as horas extras trabalhadas de segunda-feira a sábado; b) 100% (cem por cento) para as horas extras trabalhadas em domingos, feriados, dias pontes já compensados e dias declarados como de ponto facultativo.1º - As horas extras integrarão os cálculos de pagamento do Descanso Semanal Remunerado - DSR's, férias, décimo terceiro salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, aviso-prévio e os recolhimentos das contribuições devidas ao sistema de seguridade social. 2º - Serão pagos, os vales transportes decorrentes da prestação de horas extras realizadas aos sábados, domingos, feriados e aos dias pontes já compensados sem custo para o empregado, no mês posterior ao período apurado, juntamente com a distribuição mensal.	ACT 2017/2019.
Adicional Noturno	50% (cinquenta por cento) sobre a hora diurna, pelas horas noturnas trabalhadas e compreendidas no período entre as 22h00 (vinte e duas horas) de um dia e 5h00 (cinco horas) do dia seguinte, sendo a hora noturna correspondente a 52m30s (cinquenta e dois minutos e trinta segundos).	ACT 2017/2019.
Auxílio Alimentação	R\$ 424,77/mês: a participação do empregado no custo é conforme tabela por faixa salarial.	ACT 2019/2021 esteve em negociação durante 2019 e 2020. Reajuste concedido, após mesa de conciliação no TST. Foi assinado em 25/03/2021.
Vale Refeição	R\$ 31,70/diária: concedida 22 diárias/mês: a participação do empregado no custo é conforme tabela por faixa salarial. Total: 697,400	ACT 2019/2021 esteve em negociação durante 2019 e 2020. Reajuste concedido, após mesa de conciliação no TST. Foi assinado em 25/03/2021.
Auxílio Creche	Reembolso Creche: -de acordo com a Portaria 3296 de 03.09.1986 do MTE: concedido à empregada-mãe até o 6º mês de nascimento, no valor de até 02S.M/filho matriculado em creche ou berçário ou,-01S.M/filho à empregada-mãe que possui pessoa responsável pelos cuidados da criança: concedido até o 6º mês de nascimento. A empregada-mãe que optar pela prorrogação da licença maternidade, prevista na Lei nº 11.770/2008, fará jus ao benefício, até o 4º mês, nos termos da referida Lei.Aux.Educ.Complementar, concedido aos empregados: - até 01S.M/filho de 6m a 6 anos, 11 meses e 29 dias, matriculado em escola particular.-03S.M./filho: com deficiência mental ou motora*S.M= Salário Mínimo Vigente	ACT 2017/2019.
Auxílio Funeral	Até 6 S.M vigente: para custear despesas com funeral pais e filhos dos empregados.	ACT 2017/2019.
Incentivo à Educação e Aprimoramento Profissional	Ao empregado que cursar nível superior (graduação), extensão universitária, técnico profissionalizante/modular, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC/CAPES e em curso compatível com as atividades da área de atuação da carreira do empregado. A empresa pagará mensalmente, uma parcela da mensalidade, limitada a 12 parcelas/ano, conforme tabela por faixa salarial.	ACT 2017/2019.
Assistência Médica	Aos empregados que aderirem aos planos privados ou em grupos, para si e seus dependentes legais, a empresa reembolsará uma parcela da mensalidade, conforme tabela faixa salarial e faixa etária.	ACT 2017/2019.
Assistência Médica Pais	Aos empregados que haviam incluídos os pais como dependentes no plano de saúde da empresa até 28 de fevereiro de 2003, não sendo mais aceitas inclusões de pais, após a referida data. A empresa reembolsa uma parte da mensalidade, conforme tabela faixa salarial.	ACT 2017/2019.

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Assistência Odontológica	Aos empregados e seus dependentes legais, com participação da empresa no custeio do plano (R\$ 42,12 por usuário) em 85%, para titulares e dependentes.	ACT 2017/2019.
Ajuda de Custo Transporte Intermunicipal	Aos empregados que utilizam ônibus fretados ou de linha regular de transporte coletivo interurbano. Reembolso do valor que exceder 6% do salário do empregado.	ACT 2017/2019.
Seguro de Vida e Acidentes Pessoais	Ao empregado que optar expressamente por este benefício mediante participação do empregado com o pagamento de 20% da taxa cobrada pela seguradora (2,37% do valor nominal do salário).	ACT 2017/2019.

Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório

Investimento	Descrição	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020 - Mil	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Projeto BIM	Aquisição de 05 licenças da Autodesk AEC Collectio IC ou Graphisoft.	-	162,4	0%	A SPObras vem trabalhando para implantação da metodologia BIM desde 2017, durante este período realizamos o desenvolvimento de algumas mudanças na cultura interna, tratativas com empresas para recebimento das documentações em BIM e investimento na nossa infraestrutura. Neste momento necessitamos de dar continuidade nas ações destinadas à implementação dos softwares para acompanhamento de projetos e obras em seus empreendimentos através do uso do BIM. Está metodologia deverá ser utilizada em toda a PMSP e alinhada as políticas do Plano Diretor Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDSTIC. Neste sentido, estamos em contato com a Autodesk e com Prodam para implantação da soluções adequada para administração do município de São Paulo.
Hardware/Software	Aquisição do sistema Totvs Protheus com 3.240 horas de serviços de consultoria e implantação. (CDI 2018)	-	522	0%	Projeto suspenso por tempo indeterminado pela Diretoria Administrativa Financeira, considerando a nova realidade dos serviços em home Office, intendemos ser necessário reavaliarmos a solução pretendida, possibilitando maior flexibilidade no acesso remoto ou em nuvem.
Hardware/Software	Manutenção de 10 licenças AutoCAD.	-	33,4	0%	Manutenção do software será descontinuada pela Autodesk março 2021. Estamos em processo para implantação de licenças Autodesk AEC Collectio IC ou Graphisoft.
Móveis e Utensílios	Aquisição de móveis e equipamentos: 04 armários alto e 04 armários baixos.	-	4	0%	

Produtos

Status: Não Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
Corredor Itaquera I	2019: 1) Execução de 3,6km de corredor na Av. Itaquera entre a Av. Aricanduva e a Av. Líder. 2) Conclusão de 300m de corredor na Av. Itaquera entre a Praça Fco. Daniel Lopes e Rua Cesar Diaz. 2020: 1) Conclusão de 3,6km de corredor na Av. Itaquera entre a Av. Aricanduva e a Av. Líder	0%	100%	11.1 implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	0%
Corredor Itaquera II	2020: 1) Conclusão das obras na Av. Líder	0%	100%	11.1 implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	0%
Terminal Itaquera	2019: 1) Conclusão do projeto executivo do terminal Itaquera 2020: 1) Licitação das obras do Terminal Itaquera. 10% de execução das obras do Terminal Itaquera	0%	100%	11.1 implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	0%
Corredor Aricanduva	2019 - Negociação do financiamento com o banco mundial 80% da negociação 1) 70% de execução do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo e Ambiental	0%	100%	11.1 implantar 9,4 km de novos corredores de ônibus	0%
Requalificação Av. Itapecerica da Serra	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%
Requalificação da Avenida Imirim	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
Requalificação Avenida Amador Bueno	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%
Requalificação Avenida Mboi Mirim	2020: 1) Conclusão do convenio com o governo do estado para a conclusão das obras	0%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%
Requalificação da Avenida Santo Amaro	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%
Requalificação da Avenida Interlagos	2019: 1) Licitação do projeto executivo 2020: 1) Conclusão do Projeto Executivo	0%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	0%
Serviços de Vigilância	Realizar serviços de vigilância das áreas desapropriadas bem como das obras em andamento até a nova contratação de empresas para a conclusão das obras	100%	100%	11.2 requalificar 43,4 km de corredores ou faixas exclusivas de ônibus, incluindo manutenção das paradas	100%
Ponte Graúna - Gaiotas	2019: 1) Elaboração do projeto e estudos ambientais - 10% 2020: 1) 60% do projeto e dos estudos ambientais 2021- conclusão	1%	100%	3.Melhorar a infraestrutura das vias públicas	1%
Ligação Viária Pirituba - Lapa	2019: 1) Conclusão dos projetos da ponte sobre o rio tietê 2) Execução das obras - 10% 2020: 1) Conclusão dos projetos 2) Conclusão da ponte sobre o rio tietê 3) Execução de 20% do viário e conclusão em 2021	16%	100%	11. Melhorar o transporte público	16%

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
Chucri Zaidan	Projetos do Viário de Acesso ao Shopping, Viário 2 sobre o Túnel; Rampa de Acesso à Ciclovia do Túnel	0%	100%	3.Melhorar a infraestrutura das vias públicas	0%
DescomplicaSP Cidade Tiradentes	Implantação de Descomplica, em endereço a ser fornecido pela SMIT. 2019: 1) Licitação do projeto 2020 Execução do projeto e conclusão das obras	0%	100%	33.2 implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo	0%
Praça das Artes - Fase 3	Licitação das Obras complementares e execução de 10%	0%	100%	22.3 revitalizar 44 equipamentos de cultura	0%
Requalificação Calçadas	2019 -Processo licitatório iniciado para triangulo histórico e centro novo. 2020 - licitação das obras	15%	100%	6.1 implantar estrutura turística na região central da cidade conhecida como Triângulo Histórico	15%
Autódromo José Carlos Pace	Execução de obras e serviços de reforma e adequação da Pista e Pit Lane e das adequações das instalações permanentes do Autódromo. 2019: 1) Execução completa das obras de reforma e readequação da Pista e Pit lane e instalações permanentes do Autódromo 2020: 1) Execução completa das obras de reforma e readequação da Pista e Pit lane e instalações permanentes do Autódromo	0%	100%	22. Revitalizar unidades escolares, de saúde, de cultura e esportes e lazer	0%
Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta	2020 1) Licitação do projeto de complementação da drenagem das Galerias; e 2) Licitação e Execução das Obras Complementares	0%	100%	9.1 Reduzir em 12,6% (2,77 km²) as áreas inundáveis	0%
Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade	Elaboração de Projeto Executivo, licenciamento ambiental, desapropriações e obras de prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade. 2020: 1) 30% Elaboração de projeto executivo	0%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	0%

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
	2) 30% Estudos Ambientais 3) Realização de Desapropriações				
Prolongamento da Avenida Roberto Marinho	Execução de obras do Prolongamento da Avenida Roberto Marinho, inclusive HIS 2019: 1) Conclusão das obras de HIS em andamento dos Lotes 3 e 4 (x unidades); 2) Conclusão das obras do Parque Pedro Bueno 2020: Conclusão de 308 HIS 3) licitação das obras do sistema viário trecho até Rua Alba	21%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	21%
Desapropriações e serviços técnicos profissionais para a OUAE	Conclusão de processos de desapropriações de áreas necessárias, inclusive serviços técnicos profissionais relacionados. 2019: 1) Complementação das desapropriações para HIS (R\$ 22.000 mil) 2020: 1) Complementação das desapropriações para HIS	100%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	100%
Serviços de Vigilância	Execução de serviços de vigilância patrimonial das áreas desapropriadas 2019/2020: 1) Serviços de ronda durante 12 meses ao longo do perímetro da OUCAE	100%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	100%
Largo da Batata - Fase III	Realização de intervenções nas Ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã, e Amaro Cavalheiro, inclusive enterramento. 2019: 1) 5 % de execução das obras nas ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã e Amaro Cavalheiro 2020: 1) Conclusão das obras nas ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã e Amaro Cavalheiro	5%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	5%
Ambiental	Execução de serviços ambientais diversos visando ao licenciamento ambiental das intervenções da OUCFL. 2020: 1) Execução de serviços ambientais diversos visando ao licenciamento ambiental das intervenções da OUCFL para acompanhamento das obras da OUCFL	5%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	5%

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
Corredor Avenida Santo Amaro - Obras e serviços	Elaboração de projeto executivo, licenciamento ambiental, adequação de imóveis, enterramento de redes e execução de obras de requalificação do Corredor da Avenida Santo Amaro. 2019: 1) 5% de execução das obras de readequação dos imóveis desapropriados 2020: 1) Conclusão das readequações dos imóveis 2) Conclusão de 80 % das obras do trecho JK - Afonso Braz	5%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	5%
Ciclo passarela Eusébio Matoso	Elaboração de projeto executivo e execução de obras de construção de ciclo passarela sobre a Avenida Eusébio Matoso. 2019: 1) Licitação do projeto executivo 2) Elaboração de 10% projetos executivos 2020: 1) Conclusão do projeto do ciclo passarela	0%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	0%
Ligação Faria Lima - Bandeirantes - Projetos e serviços ambientais	2019 - Aprovação da lei com o novo alinhamento dos projetos e estudos ambientais para a Ligação Faria Lima-Bandeirantes 2020 Licitação dos projetos	0%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	0%
Boulevard JK - Projetos e serviços ambientais	Licitação dos projetos e de serviços ambientais diversos visando ao licenciamento ambiental das intervenções da OUCFL e execução de x% dos projetos	0%	100%	3. Melhorar a infraestrutura das vias públicas	0%
Projeto BIM	1) Aquisição o de 05 licenças Autodesk AEC Colletio IC ou Graphisoft; 2) Manutenção de 10 Licenças AUTOCAD; 3) Adequação de Equipamentos (Workstation/Storage); 4) Aquisição de 10 Workstation (2019) e 01 (Storage) 2020.	0%	100%	27. Melhorar a satisfação do cidadão	0%
Requalificação e Reurbanização do Vale do Anhangabaú	2019 1) Infraestrutura; Galerias Técnicas; Drenagem; Sub-base. 2020 2) Equipamentos; Pisos; Iluminação; Praça das Águas; Testes; Operação do Sistema; Limpeza Final, Entrega Final	100%	100%	5. Revitalizar parques, praças e canteiros centrais	100%

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
Acesso e Gradil Parque do Minhocão	2019 1) . 10% da implantação dos gradis. 2020 1 - Execução das escadas de acesso ao Parque2) Projetos dos acessos por elevador ao Parque	6%	100%	7.1. Inaugurar a primeira etapa do Parque Minhocão	6%
Viaduto Alcântara Machado	2019 /2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras do Viaduto Alcântara Machado,	100%	100%	3.3. Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%
Ponte Cidade Jardim	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural e fiscalização de obras da Ponte Cidade Jardim	100%	100%	3.3. Recuperar 50 pontes, viadutos, passarelas e/ou túneis	100%
Intervenções Obras de Arte Especiais (16 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	-	0%
Intervenções Obras de Arte Especiais (18 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	-	0%
Inspeções Especiais (19 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	11%	100%	-	11%
Intervenções Obras de Arte Especiais (19 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	0%	100%	-	0%
Inspeções Especiais (18 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	17%	100%	-	17%
Inspeções Especiais (17obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	24%	100%	-	24%

Ação	Descrição	Realizado em 2020 (%)	Meta 2020	Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020
Inspeções Especiais (18 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	6%	100%	-	6%
Inspeções Especiais (16 obras)	2020 - Elaboração de Inspeções Especiais, Vistorias, Ensaios, Laudos Técnicos, e verificação estrutural de Pontes e Viadutos a definir	13%	100%	-	13%

A empresa entregou apenas 06 (seis) dos 42 (quarenta e dois) produtos mapeados.

Indicadores

Status: Não Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação
MOBILIDADE - Prazo	Entrega total dos produtos: Corredor Itaquera I; Corredor Itaquera II; Terminal Itaquera; Corredor Capão Redondo/Campo Limpo/Vila Sônia; Corredor Aricanduva; Requalificação Av. Itapecerica da Serra; Requalificação da Avenida Imirim; Requalificação da Avenida Amador Bueno; Requalificação Avenida Mboi Mirim; Requalificação da Avenida Santo Amaro; Requalificação da Avenida Interlagos; Corredor Radial Leste 1; Corredor Radial Leste 2; Corredor Radial Leste 3; Corredor Itaim - São Mateus no prazo estipulado no Plano Tático.	10%	9%	100%	Quanto mais alto melhor
MOBILIDADE - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Corredor Itaquera I; Corredor Itaquera II; Terminal Itaquera; Corredor Capão Redondo/Campo Limpo/Vila Sônia; Corredor Aricanduva; Requalificação Av. Itapecerica da Serra; Requalificação da Avenida Imirim; Requalificação da Avenida Amador Bueno; Requalificação Avenida Mboi Mirim; Requalificação da Avenida Santo Amaro; Requalificação da Avenida Interlagos; Corredor Radial Leste 1; Corredor Radial Leste 2; Corredor Radial Leste 3; Corredor Itaim - São Mateus.	50%	-99%	10%	Quanto mais próximo a zero melhor
INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO + OBRAS DE ARTE - Prazo	Entrega total dos produtos: Ponte Graúna - Gaivotas; Ligação Viária Pirituba - Lapa no prazo estipulado no Plano Tático.	0%	0%	100%	Quanto mais alto melhor
INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO + OBRAS DE ARTE - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Ponte Graúna - Gaivotas; Ligação Viária Pirituba - Lapa .	-52%	-97%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor

Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação
INTERVENÇÕES DIVERSAS - Prazo	Entrega total dos produtos: DescomplicaSP Butantã; DescomplicaSP Santana/Tucuruvi; DescomplicaSP 5; DescomplicaSP 6; DescomplicaSP 7; DescomplicaSP 8; DescomplicaSP 9; DescomplicaSP 10; DescomplicaSP 11; DescomplicaSP 12; DescomplicaSP 13; Praça das Artes - Fase 3; Autódromo José Carlos Pace; Autódromo José Carlos Pace no prazo estipulado no Plano Tático.	58%	20%	100%	Quanto mais alto melhor
INTERVENÇÕES DIVERSAS - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: DescomplicaSP Butantã; DescomplicaSP Santana/Tucuruvi; DescomplicaSP 5; DescomplicaSP 6; DescomplicaSP 7; DescomplicaSP 8; DescomplicaSP 9; DescomplicaSP 10; DescomplicaSP 11; DescomplicaSP 12; DescomplicaSP 13; Praça das Artes - Fase 3; Autódromo José Carlos Pace; Autódromo José Carlos Pace.	-2%	3%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - Prazo	Entrega total dos produtos: Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta; Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade no prazo estipulado no Plano Tático.	0%	0%	100%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta; Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade.	0%	-100%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA - Prazo	Entrega total dos produtos: Gerenciamento e Fiscalização; Prolongamento da Avenida Roberto Marinho; Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan; Serviços Ambientais; Desapropriações e serviços técnicos profissionais; Serviços de Vigilância no prazo estipulado no Plano Tático.	25%	67%	100%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Gerenciamento e Fiscalização; Prolongamento da Avenida Roberto Marinho; Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan; Serviços Ambientais; Desapropriações e serviços técnicos profissionais; Serviços de Vigilância.	-70%	187%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor

Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - Prazo	Entrega total dos produtos: Largo da Batata - Fase III; Ambiental; Corredor Avenida Santo Amaro - Obras e serviços; Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação; Ciclo passarela Eusébio Matoso; Acesso ao Terminal Pinheiros no prazo estipulado no Plano Tático.	50%	0%	100%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - Valor Orçado	Varição entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos Largo da Batata - Fase III; Ambiental; Corredor Avenida Santo Amaro - Obras e serviços; Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação; Ciclo passarela Eusébio Matoso; Acesso ao Terminal Pinheiros.	-31%	-98%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
Projeto BIM - Prazo	Treinamento e capacitação para a plena utilização da nova ferramenta de até 16 empregados da SPObras.	56%	0%	100%	Quanto mais alto melhor
Projeto BIM - Valor Orçado		44%	-100%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A SPObras por meio de sua Política de Governança Corporativa, incorpora princípios que objetivam preservar e otimizar seu valor econômico, contribuindo para a qualidade de gestão da organização, sua perenidade e o atingimento de suas metas.

O processo de governança da SPObras conta com o envolvimento de seus controladores, do Conselho de Administração, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Seguindo as diretrizes da OCDE sobre Governança Corporativa para Empresas de Controle Estatal, quaisquer obrigações e responsabilidades exigidas da SPOBRAS em termos de serviços, que extrapolem os padrões inerentes ao seu mercado de atuação, apenas serão acatadas caso sejam determinadas por meio de Leis ou regulamentações, com a sua divulgação ao público em geral.

A governança da SPObras é orientada pelo princípio da transparência, sendo promovida a divulgação de resultados, transações e demais informações que não tenham caráter confidencial.

A gestão do conhecimento e manutenção de registros são componentes essenciais para a adequada governança corporativa. Para tanto, as políticas e para fins de auditoria e fiscalização. A responsabilidade final pela adequada gestão do processo de Governança Corporativa é do Conselho de Administração, que realiza o acompanhamento da sua adequada implementação e execução por meio de relatórios que propiciam o monitoramento regular do desempenho da SPObras.

Seguindo o princípio da equidade, a SPObras promove suas relações com partes interessadas, de forma isonômica, levando em conta seus direitos, deveres, necessidades e expectativas.

Como parte de seu processo de Governança Corporativa, A SPObras adota os seguintes preceitos:

- A SPObras não será isenta da aplicação dos processos de fiscalização e obtenção de licença, de acordo com os ditames legais.
- As relações comerciais com entidades financeiras estatais ou de economia mista serão estabelecidas em nível estritamente comercial.
- Realização de uma auditoria externa anual independente, de acordo com as recomendações da OCDE.
- Busca pelos mesmos padrões de contabilidade e auditoria exigidos para empresas de capital aberto, promovendo a divulgação de informações financeiras e não-financeiras de acordo com padrões internacionais amplamente reconhecidos.
- Manter sob sua estrutura uma área de apoio à gestão de empreendimentos (PMO – Project Management Office – Escritório de gestão de Projetos), que será responsável por desenvolver e/ou manter atualizados seus processos de gestão de acordo com as melhores práticas de mercado e os preceitos do PMI – Project Management Institute.

- Divulgação ao público dos objetivos da SPObras e suas realizações.
- Divulgação pública de sua estrutura de controle.
- Divulgação dos riscos operacionais a que está sujeita e como estes são geridos.
- Divulgação de auxílios financeiros recebidos do Estado, incluindo garantias e compromissos assumidos em nome da Estatal.
- Divulgação de transações materiais realizadas com partes relacionadas.

Como parte do seu compromisso com a Transparência, Responsabilidade e Eficiência, a SPObras mantém, em seu sítio, na aba "Acesso a Informação", informações de interesse relevante nos aspectos institucionais, ações e programas, compras públicas, auditorias, desempenho institucional, políticas da SPObras, dentre outras.

No "link" Políticas da SPObras, é possível consultar documentos relativos à Políticas de *Compliance*, de Destinação de Resultados, de Gestão de Riscos e Controle Interno, de Governança Corporativa, de Transações com Partes Relacionadas, de Transparência e de Auditoria Interna (esta ainda por implementar).

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

Período	Tópico	Concluído	Comentário
jan-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 23/01/2020: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 23/01/2020: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 23/01/2020: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 23/01/2020: o material foi previamente encaminhado aos Conselheiros, e seus pormenores apresentados e analisados em reunião.
	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	SIM	RCF 23/01/2020: foram apresentadas 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.
fev-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 20/02/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 20/02/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 20/02/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 20/02/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro)	SIM	RCF 20/02/2020: não houve aditivo ao Compromisso de Desempenho Institucional ao CDI, entretanto o Gerente Financeiro discorreu sobre os Produtos previstos no CDI e que foi executado pela SPObras em 2019, relacionando as ações, descrição, meta percentual e realizado em relação ao projetado com suas justificativas.
mar-20	Situação Geral das Contas	NÃO	RCF 26/03/2020: não há menção na ata.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	NÃO	RCF 26/03/2020: não há menção na ata
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	NÃO	RCF 26/03/2020: não há menção na ata
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	NÃO	RCF 26/03/2020: não há menção na ata

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais	SIM	RCF 26/03/2020: Para atendimento aos itens, que tratam de informações do balanço, foi previamente encaminhado informativo quanto aos critérios adotados para provisões, a serem contabilizadas no Passivo: a) para as férias, 13º salário e outras remunerações a partir de posições mensais informadas pelo Núcleo de Gestão de Pessoas, considerando os avos e os encargos correspondentes, sendo os valores aceitos como dedutíveis pela legislação do Imposto de Renda; e b) para as ações judiciais a partir de posição da Núcleo Jurídico, considerando os valores classificados como prováveis, sendo dedutíveis somente no efetivo desembolso. Quanto à liquidação duvidosa de créditos a receber, a ser contabilizada no Ativo, são os critérios: a) fiscal Lei 9430/96 art. 9º cujas determinações não se aplicam a SPObras; e b) contábil CPC 25 que não estipula prazo para provisão, a administração pode definir os critérios, que adotou atrasos superiores a 180 dias no balanço anual. Por fim, também relatou as ações judiciais cíveis em andamento.
abr-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 20/04/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 20/04/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 20/04/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 20/04/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 - Semestral	SIM	RCF 20/04/2020: na apresentação foram relacionados os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa para envio ao SADIN, em especial pela Diretoria Administrativa e Financeira, além das demais publicações, em observância à regulamentação legal indicada no Plano de Trabalho.
mai-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 27/05/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 27/05/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 27/05/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 27/05/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros
	Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos	SIM	RCF 27/05/2020: foi destacado que as despesas são apresentadas mensalmente, e ainda, a redução do capital social e capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital não se aplicam à situação atual da empresa.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC		
jun-20	Ciência do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI-2019	SIM	RCF 25/06/2020: foi encaminhado aos Conselheiros o Relatório de Acompanhamento do CDI 2019 e a Informação SF/SUTEM/DECAP Nº 029716490.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 25/06/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros, entre eles demonstrativos dos clientes a receber em 31/05/2020 e relação dos contratos assinados desde 01/06/2019, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 25/06/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros, entre eles demonstrativos dos clientes a receber em 31/05/2020 e relação dos contratos assinados desde 01/06/2019, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 25/06/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros, entre eles demonstrativos dos clientes a receber em 31/05/2020 e relação dos contratos assinados desde 01/06/2019, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 25/06/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros, entre eles demonstrativos dos clientes a receber em 31/05/2020 e relação dos contratos assinados desde 01/06/2019, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Fiscalização de Contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de valores a receber	SIM	RCF 25/06/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros, entre eles demonstrativos dos clientes a receber em 31/05/2020 e relação dos contratos assinados desde 01/06/2019, e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
jul-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 23/07/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 23/07/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 23/07/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 23/07/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Aprovação do Plano de Trabalho 2020-2021	SIM	RCF 23/07/2020: foi aprovado unanimemente pelo Colegiado, após apresentação da Minuta, o Plano de Trabalho 2020-2021, que abrange o período de agosto/2020 à julho/2021.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI	SIM	RCF 23/07/2020: o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
ago-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 20/08/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 20/08/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 20/08/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 20/08/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Análise do Ativo: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros.	SIM	RCF 20/08/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
set-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 24/09/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 24/09/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 24/09/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 24/09/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2019-2020.	SIM	RCF 24/09/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Também foi apresentado comparativo do Fluxo de

Período	Tópico	Concluído	Comentário
			Caixa revisado em relação aos valores previstos no CDI.
out-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 22/10/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 22/10/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 22/10/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 22/10/2020: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 – Semestral.	SIM	RCF 22/10/2020: foi apresentado relação dos documentos produzidos na empresa, em especial na Diretoria Administrativa e Financeira, e enviados ao SADIN, além das publicações no site da empresa e portal da transparência, em observância à regulamentação legal.
nov-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 26/11/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 26/11/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 26/11/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 26/11/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático (em novembro e fevereiro).	SIM	RCF 26/11/2020: foi encaminhado para ciência o Plano Tático 2021-2022, porém adiou-se a discussão sobre o documento. Finalizando o item, passou-se à análise do Relatório Anual de Fiscalização 2019 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo TCM, com diversas considerações dos presentes sobre o tema em questão.
dez-20	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 17/12/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 17/12/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 17/12/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 17/12/2020: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	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 <i>compliance</i> .	SIM	RCF 17/12/2020: foram encaminhadas e apresentadas as políticas da SPObras: <i>Compliance</i> - Código de Conduta e Integridade; Política de Destinação de Resultados / Dividendos; Política de Gestão de Riscos e Controle Interno; Política de Governança Corporativa; Política de Transações com Partes Relacionadas; e Política de Divulgação de Informações / Transparência. Esclareceu que o conteúdo encontra-se publicado no site da empresa, dando a devida publicidade.

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2020	SEI 6017.2021/0001971-2	26/02/2020	17/05/2021 via e-mail
Atas Conselho de Administração	2020			Concluído
Atas Conselho fiscal	2020			Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo