

Ação	Descrição	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	% Realizado do projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Praça das Artes - Fase 2	2021: Obras complementares - Praça das Artes - remanescente da Fase 2, com avanço de 100%	100%	Sem avanço no período	0%	Não houve disponibilização de recursos no exercício
Requalificação Calçadas - Triângulo Histórico (Fases 1 e 2)	2021 - 100% Projeto Fases 1 e 2 + ATO; Arqueologia Fase 1 e 2; Comunicação Social; Nivelamento de tampas e eventuais remanejamentos ENEL e Obra e mobiliário Fases 1 e 2.	100%	Sem avanço no período	0%	Em licitação as obras
Calçadão - Quadrilátero República (fase 3)	2021: Projeto fase 3 + ATO, com avanço de 95%; Arqueologia com avanços de 33%; Comunicação Social 55%; Nivelamento de tampas e eventuais remanejamentos ENEL 29%; Mobiliário Fase 3 e execução de obras Fase 3 com avanço de 29%. 2022: 2021: Projeto fase 3 + ATO, com avanço de 100%; Arqueologia com avanços de 100%; Comunicação Social 100%; Nivelamento de tampas e eventuais remanejamentos ENEL 100%; Mobiliário Fase 3 e execução de obras Fase 3 com avanço de 100%.	100%	Sem avanço no período	0%	Contratação concluída no final do exercício
Autódromo José Carlos Pace	2021 e 2022: Execução dos Serviços de Manutenção Pista e Pit Lane - Autódromo de Interlagos. Estes serviços incluem recapeamento de parte da pista, instalação de equipamentos de segurança e recomposição de sinalização, dentre outros	100%	Em 2021 intervenção 100% concluída	100%	Intervenção 100% concluída
Gerenciamentos - Corredor Aricanduva	2021: Gerenciamento da implantação do Corredor Aricanduva com avanços de 33% e Fiscalização das Intervenções no âmbito do Termo de Cooperação Técnica SIURB/SPOBRAS 2022: Gerenciamento da implantação do Corredor Aricanduva com avanços de 66% e Fiscalização das Intervenções no âmbito do Termo de Cooperação Técnica SIURB/SPOBRAS	100%	Sem avanço no período	0%	Intervenção postergada posto que ainda não foi assinado o contrato de financiamento com o BIRD
Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta	2021: 100% de entrega do Projeto Complemento Drenagem das Galerias dos Córregos Sumaré, Água Preta e outros. 2021: 100% de execução das Obras de Drenagem das Galerias dos Córregos Sumaré, Água Preta e outros.	100%	Sem avanço no período	0%	2021: Compatibilização junto ao Metro e ou Consórcio detentor da concessão para melhor viabilidade do projeto, uma vez que houve ocupação de área prevista inicialmente para pelo Metro/Concessionária. 2022: Continuam as tratativas de estudo e viabilidade. Elaboração de material licitatório para

Ação	Descrição	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	% Realizado do projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
					contratação de empresa especializada na elaboração de projetos.
Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade	2021: Elaboração dos Projetos Executivos com avanços de 82%; Serviços de investigação ambiental 70%; Serviços Técnicos 100%; Desapropriações 31% de avanço.	100%	Sem avanço no período	4%	2021: O.S. emitida em 06/12/2021, com duração de 18 meses, início dos serviços de Levantamento Topográfico, solicitação de cadastro, tratativas junto a CPTM, MRS e CCR para acesso as áreas para execução de levantamentos. Entrega de estudo de trafego para análise do CET. 2022: Alinhamento da geometria com empreendimento com as interferências das linhas de transporte na região (CPTM). Desenvolvimento dos projetos básico e funcional. Levantamentos ambientais.
	2021: Elaboração dos Projetos Executivos com avanços de 100%; Serviços de investigação ambiental 100%; Desapropriações 100% de avanço e execução de obras com avanço de 5%.				
Prolongamento da Avenida Roberto Marinho	2021: Obras Complementares de HIS - As Obras Complementares são relativas à complementação do paisagismo, sinalização e acessibilidade no entorno do empreendimento	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Reembolso honorários periciais (Viário) (OUCAE)	2021: Reembolso de honorários sobre serviços de desapropriações com avanços de 78%; 2022: 2021: Reembolso de honorários sobre serviços de desapropriações com avanços de 85%.	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Bloco A - PROJETOS (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS)	2021: Elaboração dos Projetos do Bloco A com 100% de execução.	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Bloco B - PROJETOS (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS)	2021: Elaboração dos Projetos do Bloco B com avanços de 50%;	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Bloco E - PROJETOS (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS)	2021: Elaboração dos Projetos do Bloco B com avanços de 50%; 2022: 2021: Elaboração dos Projetos do Bloco B com avanços de 100%.	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.

Ação	Descrição	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	% Realizado do projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Bloco A - APOIO AO GERENC. E FISC. (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS)	2021: Serviços de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalização do Bloco A, com avanços de 3%; 2022: Serviços de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalização do Bloco A, com avanços de 17%	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Bloco B - APOIO AO GERENC. E FISC. (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS)	2021: Serviços de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalização do Bloco B, com avanços de 1%; 2022: Serviços de Apoio ao Gerenciamento e Fiscalização do Bloco B, com avanços de 50%.	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Investigações confirmatórias de áreas contaminadas	2021: 100% das Investigações de Confirmação de Áreas Contaminadas no Âmbito da OUCAE	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Desapropriações - Encargos INSS (Viário)	2021 e 2022: Pagamento das Taxas e Encargos sobre Desapropriações no âmbito da OUCAE.	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Desapropriações - Reembolso custas judiciais (HIS)	2021 e 2022: Pagamento das Taxas e Encargos Judiciais sobre Desapropriações para Habitações de Interesse Social	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Desapropriações e serviços técnicos profissionais para a OUCAE	2021: Desapropriações Blocos A a G, com avanços de 91%; 2022: Desapropriações Blocos A a G, com avanços de 94%	100%	Sem avanço no período	0%	Não realizado o leilão de distribuição de CEPAC's, em consequência, não houve disponibilidade de recursos.
Serviços de Vigilância (OUCAE)	2021: Reembolso à SPObras - Gerenciamento, Vigilância e Fiscalização (Viário), com avanços de 78%; 2022: Reembolso à SPObras - Gerenciamento, Vigilância e Fiscalização (Viário), com avanços de 85%.	100%	Avanço de 100% no período	105%	Serviços realizados integralmente

Ação	Descrição	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	% Realizado do projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Largo da Batata - Fase III	2021: 100% Execução das obras nas ruas Eugênio de Medeiros, Costa Carvalho, Pascoal Bianco, Butantã e Amaro Cavalheiro; Enterramento de Redes com avanços de 71%; 2022: Enterramento de Redes com avanços de 100%.	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.
Corredor - Avenida Santo Amaro	2021: Execução das Obras com avanços de 39%; Ambiental - Estudo de Contaminação de Áreas 40%; Apoio à operação de tráfego 40%; Serviço de fiscalização 40%; enterramento de redes, 40% e readequação de imóveis com avanço de 50%; 2022: Execução das Obras com avanços de 89%; Ambiental - Estudo de Contaminação de Áreas 90%; Apoio à operação de tráfego 90%; Serviço de fiscalização 90%; enterramento de redes, 90% e readequação de imóveis com avanço de 100%;	100%	Ambiental - Estudo de Contaminação de áreas com avanço de 75% no período	2%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.
Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação	2021: Entrega de 100% das Desapropriações.	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.
Ciclo passarela Eusébio Matoso	2021: Conclusão do Projeto 100%; Execução de 38% das obras. 2022: Execução de 100% das obras.	100%	Avanço de 50% na elaboração do projeto	50%	Continuação da elaboração do projeto executivo, porém obra ainda não lícitada
Ciclopassearela Panorama	2021: 100% Elaboração do Projeto Executivo e Estudos Ambientais; Desapropriações 29%. 2022: Execução das Obras da Passarela com avanço de 29%; Aterramento de Redes 31%; Desapropriações 100%.	100%	Sem avanço no período	0%	Licitação em andamento
Largo da Batata - Fases 1 e 2	2021: Saldo do Passivo Ambiental - execução de serviços para a complementação das obrigações ambientais para o licenciamento definitivo do empreendimento.	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.

Ação	Descrição	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	% Realizado do projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Ligação Faria Lima - Bandeirantes	2021: Elaboração do Projeto Executivo e Estudos Ambientais, com avanços de 70% e Desapropriações em 30%;	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.
	2022: Elaboração do Projeto Executivo e Estudos Ambientais, com avanços de 100% e Desapropriações em 100% e Execução de Obras com avanço de 20%.				
Boulevard JK	2021: Elaboração dos Projetos Executivos e Estudos ambientais com avanços de 82%;	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.
	2022: Elaboração dos Projetos Executivos e Estudos ambientais 100% e Execução das Obras com avanço de 25%.				
Terminal Pinheiros	2021: Elaboração do Projeto Executivo e Estudos Ambientais 100%;	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão do disposto no Decreto nº 60040 de 31/12/2020 as atividades contratadas foram suspensas e não retomadas no exercício.
	2022: Execução das Obras com avanço de 50%.				
Projeto BIM	Postergada para 2021 a aquisição de 05 licenças Autodesk AEC Collection IC ou Graphisoft no valor de R\$ 162.400 + Licença de uso de R\$ 27 000 e para 2022, pagamento de licença de uso de igual valor	100%	Sem avanço no período	0%	Em razão e restrições do fluxo de caixa da empresa, os investimentos foram postergados para 2022
	2021: 100% de entrega do Projeto Executivo, de eventuais remanejamentos ENEL e Execução das Obras.				
Intervenções Obras de Arte Especiais (107 Locais)	2021: Licitação (107 locais) - Obras de Recuperação e Reforço, com avanços de 20%;	100%	Avanço em 2021 de 14,25%	12%	Permanece em execução as intervenções contratadas em 2021 bem como a licitação para a contratação das demais intervenções.
	2022: Licitação (107 locais) - Obras de Recuperação e Reforço, com avanços de 70%.				
Inspeções Especiais (19 Locais)	2021: 100%Inspeções Especiais Obras de Arte Especiais (19 locais) - Concorrências 001,002,003,004, 005 e 007/19/SIURB	100%	Avanço em 2021 de 95%	89%	Executado 89% do total de inspeções planejadas
	Inspeções Visuais de Obras de Arte Especiais- Programa de Manutenção, com avanços de 25% em 2021 e 33% em 2022				
Inspeções Especiais Programa de Manutenção		100%	Sem avanço no período	0%	Licitação em andamento

Ação	Descrição	Meta 2021	% Realizado em relação ao projetado 2021	% Realizado do projetado 2021	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Apoio Técnico	2021: Apoio Técnico para Aprovação de relatórios e projetos de recuperação - SPOBRAS, com avanços de 57%; 2022: Apoio Técnico para Aprovação de relatórios e projetos de recuperação - SPOBRAS, com avanços de 82%;	100%	Avanço em 2021 de 75%	74%	Serviços de Apoio em fase final

A empresa entregou apenas 02 (dois) dos 43 (quarenta e dois) produtos mapeados.

Indicadores

Status: Não Satisfatório

INDICADOR	Descrição	Realizado 2021	Meta 2021	Interpretação
MOBILIDADE - Prazo	Entrega total dos produtos: Corredor Aricanduva; Requalificação Av. Itapecerica da Serra; Requalificação da Avenida Imirim; Requalificação Avenida Amador Bueno; Requalificação da Avenida Santo Amaro; Requalificação da Avenida Interlagos	0%	100%	Quanto mais alto melhor
MOBILIDADE - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Corredor Aricanduva; Requalificação Av. Itapecerica da Serra; Requalificação da Avenida Imirim; Requalificação Avenida Amador Bueno; Requalificação da Avenida Santo Amaro; Requalificação da Avenida Interlagos	-98%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO + OBRAS DE ARTE - Prazo	Entrega total dos produtos: Ponte Graúna - Gaivotas; Ligaçao Viária Pirituba - Lapa; Chucri Zaidan; Intervenções Obras de Arte Especiais; Inspeções Especiais; Inspeções Especiais Programa de Manutenção; Apoio Técnico	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; Ligaçao Viária Pirituba - Lapa; Chucri Zaidan; Intervenções Obras de Arte Especiais; Inspeções Especiais Programa de Manutenção; Apoio Técnico	-90%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
INTERVENÇÕES DIVERSAS - Prazo	Entrega total dos produtos: Praça das Artes - Fase 2; Requalificação Calçadas - Triângulo Histórico (Fases 1 e 2); Calçada - Quadrilátero República (fase 3); Autódromo José Carlos Pace; Gerenciamentos - Corredor Aricanduva; Projeto BIM; Minhocão - Acessos	14%	100%	Quanto mais alto melhor

INDICADOR	Descrição	Realizado 2021	Meta 2021	Interpretação
INTERVENÇÕES DIVERSAS - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Praça das Artes - Fase 2; Requalificação Calçadões - Triângulo Histórico (Fases 1 e 2); Calçada - Quadrilátero República (fase 3); Autódromo José Carlos Pace; Gerenciamentos - Corredor Aricanduva; Projeto BIM; Minhocão - Acessos	-90%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - Prazo	Entrega total dos produtos: Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta e Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade	0%	100%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Drenagem complementar dos Córregos Sumaré e Água Preta e Prolongamento Av. Auro Soares de Moura Andrade	-100%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA- Prazo	Entrega total dos produtos: Prolongamento da Avenida Roberto Marinho; Parque do Chuvisco; Reembolso honorários periciais; Bloco A, B, C, D, E e F - PROJETOS (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Bloco A e B - remedição de áreas contaminadas (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Bloco A, B e C - ACOMP. AMBIENTAL (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Bloco A, B, C, D, E e F - APOIO AO GERENC. E FISC. (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Investigações confirmatórias de áreas contaminadas; Desapropriações - Encargos INSS (Viário); Desapropriações - Reembolso custas judiciais (HIS); Desapropriações e serviços técnicos profissionais para a OUCAE e Serviços de Vigilância (OUCAE)	4%	100%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Prolongamento da Avenida Roberto Marinho; Parque do Chuvisco; Reembolso honorários periciais; Bloco A, B, C, D, E e F - PROJETOS (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Bloco A e B - remedição de áreas contaminadas (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Bloco A, B e C - ACOMP. AMBIENTAL (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Bloco A, B, C, D, E e F - APOIO AO GERENC. E FISC. (Parque, Canalização e Viário, não inclui HIS); Investigações confirmatórias de áreas contaminadas; Desapropriações - Encargos INSS (Viário); Desapropriações - Reembolso custas judiciais (HIS); Desapropriações e serviços técnicos profissionais para a OUCAE e Serviços de Vigilância (OUCAE)	-74%	0%	Quanto mais próximo a zero melhor

INDICADOR	Descrição	Realizado 2021	Meta 2021	Interpretação
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - Prazo	Entrega total dos produtos: Largo da Batata - Fase III; Corredor - Avenida Santo Amaro; Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação; Ciclo passarela Eusébio Matoso; Ciclopassearela Panoramã; Largo da Batata - Fases 1 e 2; Ligação Faria Lima - Bandeirantes; Boulevard JK e Terminal Pinheiros	0%	100%	Quanto mais alto melhor
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - Valor Orçado	Variação entre o valor orçado no Plano Tático e o efetivamente realizado dos produtos: Largo da Batata - Fase III; Corredor - Avenida Santo Amaro; Corredor Avenida Santo Amaro - desapropriação; Ciclo passarela Eusébio Matoso; Ciclopassearela Panoramã; Largo da Batata - Fases 1 e 2; Ligação Faria Lima - Bandeirantes; Boulevard JK e Terminal Pinheiros	-99%	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
janeiro-21	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 21/01/21: em complemento às questões relativas às despesas de pessoal já abordados nas reuniões, apresentou-se as ações judiciais trabalhistas em andamento, listadas pelo Núcleo Jurídico da SPObras, com seus respectivos valores, estágio que se encontram e classificação contábil; a seguir, completando o tópico, foram projetados quadros de pessoal do mês de dezembro/20, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando às áreas nas quais estão alocados.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 21/01/2021: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 21/01/2021: 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 21/01/2021: foi apresentado o Fluxo de Caixa, inicialmente do exercício encerrado de 2020 e posteriormente uma primeira aproximação do que se tem para 2021.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 21/01/2021: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
fevereiro-21	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático (em novembro e fevereiro).	SIM	RCF 25/02/2021: foi informado que informou que não há aditivo ao Compromisso de Desempenho Institucional - CDI, entretanto, após a efetivação das propostas em andamento, havendo maior clareza sobre as obras que a empresa irá fiscalizar e os impactos do ponto de vista das receitas operacionais, a diretoria poderá propor uma revisão do CDI 2021/2022, considerando inclusive que o planejamento inicial ainda contava com as obras de Operações Urbanas sendo gerenciadas. pela SPObras
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 25/02/2021: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 25/02/2021: 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 25/02/2021: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 25/02/2021: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
março-21	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	SIM	RCF 24/03/2021: Para atendimento aos tópicos, que se trata de questões relacionadas ao balanço, foram previamente encaminhados aos Conselheiros os esclarecimentos quanto aos critérios adotados para contabilização das provisões, bem como relação das ações judiciais em andamento.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	passivos decorrentes de demandas judiciais.		
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	NÃO	RCF 23/03/2021: não há menção na ata
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	NÃO	RCF 23/03/2021: não há menção na ata
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	NÃO	RCF 23/03/2021: não há menção na ata
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 23/03/2021: houve apresentação dos resultados do exercício 2020.
abril-21	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 22/04/2021: 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.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 22/04/2021: o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 22/04/2021: 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 22/04/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados do primeiro trimestre e projetados até o final do exercício.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 22/04/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados do primeiro trimestre e projetados até o final do exercício.
maio-21	Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC.	SIM	RCF 27.05.2021: 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 são aplicáveis na situação. atual da empresa.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 27.05.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 27.05.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 27/05/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até abril e projetados até o final do exercício.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 27/05/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até abril e projetados até o final do exercício.
junho-21	Fiscalização de Contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.	SIM	RCF 24.06.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 24.06.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 24.06.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 24/06/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até maio e projetados até o final do exercício.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 24/06/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até maio e projetados até o final do exercício.
julho-21	Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI.	SIM	RCF 22.07.2021: aguarda-se o Relatório ser encaminhado pela Secretaria da Fazenda, assim o tópico será analisado na próxima reunião
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 22.07.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Certidões Negativas de débitos e CADIN	SIM	RCF 22.07.2021: Para atendimento do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 22/07/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até junho e projetados até o final do exercício.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 22/07/2021: apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até junho e projetados até o final do exercício.
agosto-21	5) Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2019-2020.	SIM	RCF 26/08/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	4) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração;	SIM	RCF 26/08/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	3) Certidões negativas de débitos;	SIM	RCF 26/08/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	2) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;	SIM	RCF 26/08/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	1) Situação geral das contas;	SIM	RCF 26/08/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	6) Análise dos Ativos: 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 26/08/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
setembro-21	5) Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2019-2020.	SIM	RCF 23/09/2021: foi apresentado comparativo do Fluxo de Caixa revisado em relação aos valores previstos no CDI.
	4) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração;	SIM	RCF 23/09/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	3) Certidões negativas de débitos;	SIM	RCF 23/09/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	2) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;	SIM	RCF 23/09/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	1) Situação geral das contas;	SIM	RCF 23/09/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
outubro-21	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 21/10/2021: 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 21/10/2021: 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 21/10/2021: 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 21/10/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 21/10/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
novembro-21	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	SIM	RCF 25/11/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 25/11/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.

Período	Tópico	Concluído	Comentário
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático (em novembro e fevereiro).	SIM	RCF 25/11/2021: O Conselho foi informado sobre a revisão do Plano Tático CDI para o ano de 2022, ora encaminhado à Secretaria da Fazenda; lembrou que recentemente foi elaborado o Planejamento Estratégico da empresa para o período 2022 a 2025, e agora a revisão do Plano Tático 2022, utilizado como base o PPA 2022-2025 e também a PLOA entregue por SIURB para o orçamento de 2022.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 25/11/2021: 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 25/11/2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião.
dezembro-21	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.	SIM	RCF 16.12.2021: foram apresentadas as políticas da SPObras: Compliance - 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. O Colegiado entendeu que será necessária uma análise mais detalhada e, se necessária, a apreciação do tópico em próxima reunião. Esclareceu-se que o conteúdo se encontra publicado no site da empresa, sendo dada a devida publicidade.
	Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	SIM	RCF 16.12.2021: 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 16.12.2021: 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 16.12.2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião
	Situação Geral das Contas	SIM	RCF 16.12.2021: Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2021	SEI 6017.2022/0004048-9	21/03/2022 Já com dilação do prazo inicial	01/07/2022 via e-mail
Atas Conselho de Administração	2021			Concluído
Atas Conselho fiscal	2021			Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo