



SÃO PAULO OBRAS
Gerência Financeira

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2023.

Aos vinte dias do mês de julho de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 155ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Radyr Llamas Papini, e os representantes da SPObras, Raul Garcia Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:

A Ata da reunião anterior do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e dois de julho de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – junho/2023:

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2023, com valores mensais realizados do mês de junho e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$14.105 mil, obteve entradas líquidas de R\$13.738 mil, dentre elas R\$12.051 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias e 1.532 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$8.559 mil, sendo as mais relevantes gastos com pessoal, da ordem de R\$3.440 mil, e R\$1.380 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$39.045 mil e foram repassados R\$27.924 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$25.796 mil, incluindo R\$14.548 mil de recursos da Educação. No tocante às projeções discorreu sobre os valores dos contratos de receitas em andamento, além dos incrementos de despesas ao longo do ano, porém sem variações significativas em relação ao relatório do mês anterior.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – junho/2023:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em junho/2023, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do mês, que apresentou faturamento no valor de R\$5.431 mil e prejuízo de R\$8.023 mil, finalizando o período com resultado negativo acumulado de R\$11.089 mil; em consequência, o Patrimônio Líquido registrou o valor invertido de R\$4.317 mil. Ressaltou, entretanto, que

o esperado para os próximos meses, com as receitas se concretizando, é que a empresa encerre o exercício com resultado positivo. Após, finalizada a explanação e respondidos os questionamentos, não havendo manifestações contrárias as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

São tópicos do plano de trabalho para a reunião: 1) Situação geral das contas; 2) Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 3) Certidões negativas de débitos; 4) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração; 5) Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI; 6) Aprovação do Plano de Trabalho 2022-2023. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Dentre as discussões do tópico 4, o senhor Presidente realçou o tema registrado na Ata da reunião do Conselho de Administração de 30/05/2023, que tratou da apresentação dos trabalhos de assessoria técnica prestados pela FGV à SIURB; levantou questionamento se esse projeto, na interface com a SPObras, contribuirá no sentido de otimizar os resultados esperados para o ano; o Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Raul Garcia Neto, e o senhor Adão Vasconcelos, em raso debate sobre os trabalhos da Fundação, destacaram a reestruturação e melhoria dos fluxos e procedimentos, além da minimização das intervenções pessoais no andamento dos processos, com ampla expectativa que tais melhorias alcancem também a SPObras. Quanto ao tópico 5, ficou adiado até que se tenha o Relatório de Acompanhamento do CDI 2022. Por fim, relativo ao tópico 6, efetuados os ajustes propostos o Colegiado aprovou o Plano de Trabalho para o período de agosto/2023 a julho/2024. Após finalizado os tópicos do mês, foi retomada pendência da reunião anterior, a verificação da regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, não se observando pontos a discutir sobre os processos até então analisados.

Item 5. Outros Assuntos:

Continuando, o diretor Raul e o senhor Adão prestaram informações adicionais e responderam questionamentos do Conselho sobre diversos temas, quais sejam: 1) contratação de temporários - está previsto para o mês de setembro a contratação dos demais 50 temporários classificados no Processo Seletivo Simplificado realizado em 2022; 2) reestruturação organizacional – sobre a reestruturação dos cargos apresentada em reunião anterior, onde o Conselho Fiscal consignou preocupação com o alto custo e os impactos financeiros decorrentes da criação de vinte cargos de assessoria, esclareceu-se que tais cargos foram reduzidos pela metade da proposta inicial, incluindo redução nos salários, com a proposta revisada já em aprovação na Junta Orçamentário-Financeira - JOF; 3) acordo coletivo de trabalho – em audiência realizada no TRT agora no mês de julho, foi pacificada a cláusula pendente do ACT 2022-2023 que trata do reajuste na tabela de assistência médica, com aplicação de 15,5% autorizado por JOF sem retroatividade, e quanto ao ACT 2023-2024 já se encontra em fase final de discussão. Por fim, o Conselho alertou a empresa que, havendo a necessidade de abertura de Concurso Público para contratação de efetivos, devem ser observados os prazos para a homologação do Concurso, devido às restrições do período eleitoral.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Thiago Rubio Salvioni

Marcia Regina Morales

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Raul Garcia Neto

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 25/08/2023, às 11:06.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 25/08/2023, às 11:39.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) II

Em 25/08/2023, às 11:44.



RAUL GARCIA NETO

Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 25/08/2023, às 14:47.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 31/08/2023, às 07:19.



RADYR LLAMAS PAPINI

usuário externo - Cidadão

Em 06/09/2023, às 16:40.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 12/09/2023, às 17:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088916618** e o código CRC **C47B339C**.
