



SÃO PAULO OBRAS
Gerência Financeira

Avenida São João, 473, 21º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-904
Telefone:

Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2021, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 136ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Marcia Regina Moralez, Thiago Rubio Salvioni, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Radyr Llamas Papini, e os representantes da SPObras, Paulo Henrique Bispo de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião, presidida pela Conselheira Marcia Regina Moralez, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

Item 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:

A Ata da 135ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e cinco de novembro de 2021, dispensando a leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – novembro/2021:

A seguir, o diretor administrativo e financeiro Paulo Henrique Bispo de Oliveira, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até novembro e projetados para o mês de dezembro. Iniciou o mês de novembro com saldo em caixa de R\$1.605 mil e movimentou entradas líquidas de R\$2.855 mil, sendo R\$1.432 mil decorrentes de contratos de receita com a SIURB e R\$1.252 mil provenientes do mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$3.483 mil, sendo a principal relativa aos gastos com pessoal, da ordem de R\$3.030 mil; houve um consumo de caixa de R\$628 mil, resultado final de R\$1.010 mil e, após movimentação de recursos gerenciados, finalizou o mês com saldo de R\$900 mil. A conselheira Renata Pietro questionou sobre o andamento do Plano de Demissão Voluntária – PDV, esclarecido pelo senhor Diretor que está no aguardo de recursos financeiros para que possa ser implementado, entretanto salientou que sua previsão consta no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI para o ano de 2022; complementou ainda que há uma perspectiva de diversos contratos de grandes obras para serem iniciadas já no início do próximo ano, com tratativas já bem encaminhadas junto à SIURB, prevendo assim que haverá recursos para o PDV e subsídios, tanto financeiro quanto legal, para justificar novas contratações.

Quanto aos relatórios contábeis do mês de novembro eles serão apresentados na próxima reunião.

Item 3. 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) Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao tópico 5, 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 5 em próxima reunião. Esclareceu-se que o conteúdo encontra-se publicado no site da empresa, sendo dada a devida publicidade.

Item 4. Calendário de reuniões para 2022:

Foi aprovado o calendário com as datas das reuniões para o ano de 2022, permanecendo às quintas-feiras, na penúltima ou última semana nos meses de janeiro a novembro, e na antepenúltima semana no mês de dezembro, a serem realizadas na sede da empresa ou através do Microsoft Teams, no horário das 8 horas e trinta minutos.

Item 5. Assuntos Gerais:

O diretor Paulo Henrique deu prosseguimento com a apresentação atualizada dos contratos de serviços em negociação com as diversas Secretarias, discorrendo sobre os objetos, valores, cronogramas e status das propostas, sendo elas: além de quatro unidades de Descomplica com os contratos já assinados, há um projeto para implantação de mais oito unidade, número que pode chegar a doze; também está encaminhado um Termo de Cooperação englobando a realização de diversos serviços (SMIT); Termo de Cooperação que prevê a reforma da sede do Conselho (SMPED); implantação de Centro TEA (SMPED); cobertura de quadras esportivas (SIURB - SME); planilhas orçamentárias para reforma de escolas - dentro do termo de Cooperação já em andamento com SIURB (SIURB - SME); drenagem córrego Tanquinho (SIURB); gerenciamento e fiscalização de obras para requalificação de calçadas (SIURB); gerenciamento e fiscalização da execução de obras de recuperação e reforço estrutural da Ponte Húngara (SIURB); adequação e revitalização de centros de acolhimento (SIURB); Praça das Artes (Fundação Theatro Municipal). Discorreu ainda sobre as obras de Operações Urbanas que estão sendo retomadas e intervenções em cinco corredores de ônibus previstos para o início de 2022 e ressaltou as boas perspectivas para o ano de 2022, prevendo no CDI entradas de recursos consideráveis. Ao final, a senhora Presidente agradeceu as explanações, parabenizou a empresa pelos trabalhos do ano e desejou a todos boas festas e feliz ano novo.

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

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Marcia Regina Morales

Thiago Rubio Salvioni

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Paulo Henrique Bispo de Oliveira

Patricia Rocha



08:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Regina Moralez, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto(a) - Substituto(a)**, em 27/01/2022, às 10:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Radyr Llamas Papini, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 27/01/2022, às 11:45, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rubio Salvioni, Subsecretário**, em 27/01/2022, às 13:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Bispo Oliveira, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 27/01/2022, às 18:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Rocha, Analista de Administração**, em 28/01/2022, às 09:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **057846298** e o código CRC **A59F2D8B**.