



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 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021, às 8 horas e trinta minutos, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 135ª 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, Murillo Leite Ferreira, e os representantes da SPObras, Paulo Henrique Bispo de Oliveira, diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente 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 134ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e um de outubro de 2021, dispensando a leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

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

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa, com valores mensais realizados até outubro e projetados para os dois meses subsequentes do ano. Iniciou o mês de outubro com saldo em caixa de R\$1.559 mil e movimentou entradas líquidas de R\$2.683 mil, sendo R\$1.344 mil decorrentes de contratos de receita com a SIURB e R\$1.251 mil provenientes do mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$2.531 mil, sendo a principal relativa aos gastos com pessoal, da ordem de R\$2.219 mil; o consumo de caixa foi positivo em R\$152 mil, resultado final de R\$1.678 mil e, após movimentação de recursos gerenciados, finalizou o mês com saldo de R\$1.605 mil. Salientou que as saídas foram inferiores em decorrência da falta de recursos, com os compromissos adiados e já refletidos nas projeções do mês de novembro. Apesar das severas restrições de caixa, destacou a orientação da diretoria e o firme compromisso de todos no enfrentamento da situação, com a mobilização das equipes em diversas atividades, que, entretanto, não se traduzem em retorno financeiro imediato. No tocante às projeções para novembro e dezembro, há uma necessidade bastante expressiva de recursos, porém uma parte já se encontra assegurada; destacou receitas de Operações Urbanas que ainda estão em tratativas com a SMUL, sendo R\$4 milhões de taxa sobre HIS, referente exercícios anteriores, e R\$1,8 milhões sobre o leilão de CEPAC na Operação Urbana Faria Lima, recursos essenciais para fazer frente aos compromissos em relação ao pessoal e fornecedores.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – outubro/2021:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em outubro/2021. Discorreu sobre os valores do mês, que obteve uma receita bruta de R\$2.599 mil e finalizou com um resultado negativo de R\$458 mil, acumulando um prejuízo de R\$5.083 mil no ano. Na análise dos Circulantes, não obstante o Passivo se apresentar muito superior ao Ativo, parte se refere aos dividendos e parte à constituição de provisões; registrou um Patrimônio Líquido invertido de R\$15.821 mil. Apesar do resultado deficitário que a empresa vem apresentando, no planejamento para 2022 espera-se reverter essa situação atípica do ano atual e do ano de 2020. Os demais detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados. Após explicações, não havendo manifestações contrárias, as contas do mês 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) Acompanhar o Aditivo do CDI - Plano Tático. Para atendimento aos tópicos 1 a 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Na análise da Ata da reunião de diretoria de 24 de setembro de 2021, que em seu item 3 tratou da regulamentação de pagamento de honorários de sucumbência, o Conselheiro Murillo Ferreira recomendou prever no texto o pagamento de sucumbência parcial ao advogado atuante no processo mas que houver se desligado da empresa. Quanto ao tópico 5, o senhor Adão Vasconcelos discorreu 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. Para dar o devido conhecimento ao Colegiado, foi encaminhado previamente o Plano Tático completo, entretanto, para a explanação dos Produtos previstos de serem executados em 2022, agrupou os valores por Mobilidade Urbana, Intervenções Sistema Viário, Implantação de Equipamentos Públicos, Operação Urbana Água Branca, Operação Urbana Água Espreada, Operação Urbana Faria Lima, Obras de Arte Especiais, Unidades Escolares, Drenagem e Outras Intervenções, totalizando a previsão de execução de R\$ 1,7 bilhões em 2022. Para fazer frente a esse desafio, apresentou uma matriz das necessidades complementares de recursos humanos, salientando que a ideia é que a mobilização desse pessoal ocorra em paralelo e apenas durante a execução dos empreendimentos, sempre levando em conta a relação custo benefício, com a devida orientação do DECAP e JOF. Apresentou ainda o Fluxo de Caixa e a Demonstração de Resultados, discorrendo sobre seus valores previstos, que espelha as execuções listadas para o ano 2022.

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: unidades de Descomplica - Cidade Tiradentes, Ipiranga, Lapa e Freguesia do Ó, com os contratos já assinados, além de projeto para implantação de mais oito unidades (SMIT); Praça das Artes (SMC); reforma da sede do Conselho (SMPED); implantação de Centro TEA (SMPED); cobertura de quadras esportivas (SME); planilhas orçamentárias para reforma de escolas (SME), Autódromo de Interlagos - já executado com faltando apenas uma medição a receber (SIURB); drenagem urbana - construção de piscinões, obras de macrodrenagem e ampliação de postos (SIURB); gerenciamento e fiscalização da execução de obras de drenagem (SIURB); gerenciamento e fiscalização da execução de obras de canalização (SIURB); obras de arte especiais - recuperação ou reforço estrutural de pontes, viadutos ou túneis (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); relatórios técnicos da Feira da Madrugada (SIURB); e Termo de Cooperação (SIURB). Ao final da explanação, a senhora Presidente agradeceu as explanações e parabenizou a empresa pelos esforços na busca de recursos e de se posicionar diante de seu papel na administração municipal.

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

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Marcia Regina Moralez

Thiago Rubio Salvioni

Murillo Leite Ferreira

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Paulo Henrique Bispo de Oliveira

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Documento assinado eletronicamente por **MURILLO LEITE FERREIRA, Usuário Externo - Cidadão**, em 17/12/2021, às 21:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Adão Borges Vasconcelos, Gerente**, em 21/12/2021, às 09:27, 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, Coordenador(a) V**, em 23/12/2021, às 15:00, 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 23/12/2021, às 15:56, 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 23/12/2021, às 18:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pietro, Assessor(a) Técnico(a)**, em 28/12/2021, às 08:23, 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 29/12/2021, às 11:38, 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 05/01/2022, às 09:02, 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 **056534663** e o código CRC **81A4D0BC**.
