

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

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

Telefone:

Ata de Reunião**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022.**

No dia vinte e três de março de dois mil e vinte e dois, registrando-se a presença dos signatários desta ata, por convocação do senhor Presidente, reuniu-se presencialmente a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Obras – SPObras, para análise e deliberação quanto aos assuntos tratados na seguinte pauta.

Item 1) RD PRE-DPE- 021/2022 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade da SPObras – ano de 2021, de acordo com a metodologia Global Reporting Initiative – Standard - contratado via Processo SEI nº 7910.2021/0001092-5; **Item 2) Prestação de Contas, Demonstrações Financeiras e Relatório de Atividades relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.** Aberta a reunião iniciaram-se os trabalhos para deliberação da Resolução de Diretoria constante da pauta e transcrita a seguir. **Item 1) RD PRE-DPE- 021/2022 – I – Relatório/Justificativa** – 1) A fundamentação legal para a adoção da Metodologia GRI, que no Brasil, torna obrigatória a publicação para as empresas públicas ou de economia mista, na qual a SPObras está inserida (lei nº 13.303/2016); 2) Que as diretrizes do GRI são aplicáveis a todas as organizações oferecendo princípios e conteúdo para as organizações elaborarem seus relatórios de sustentabilidade, sendo importante ferramenta para o desenvolvimento de uma estratégia de gestão voltada para os indicadores socioambientais e econômicos; 3) A necessidade de atender a demanda surgida inicialmente por exigência do TCM e, posteriormente, por exigência de JOF, tendo em vista o faturamento de SPObras ter sido superior a 90 milhões em 2019, sendo, portanto, mandatário a partir de 2020 a implantação do referido Relatório de Sustentabilidade na empresa para prestação de contas dessas ações anualmente; 4) Que o produto final apresentado pela empresa de consultoria contratada (FORTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA) realizado no âmbito do Contrato nº 037213010, firmado em 16/12/2021 (Processo SEI nº 7910.2021/0001092-5) está de acordo com a metodologia Global Reporting Initiative – Standard; 5) Que o relato dos indicadores apresentados do respectivo relatório auxiliará a SPObras a estabelecer metas, aferir seu desempenho e gerir mudanças visando tornar suas operações, atividades e gestão mais sustentáveis; 6) Que o referido relatório tem diretrizes aplicáveis às atividades da SPObras, com indicadores tangíveis; 7) Que o referido relatório foi revisado e aprovado pelo GT da SPObras; **II – Resolução** - A Diretoria Executiva da São Paulo Obras – SPObras, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, resolve, unanimemente: 1. Aprovar o Relatório de Sustentabilidade fundamentado na Metodologia GRI, com a diagramação apresentada pela Contratada, Forte Soluções Ambientais. **Item 2) Prestação de Contas, Demonstrações Financeiras e Relatório de Atividades relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.** – A Diretoria Executiva da São Paulo Obras – SPObras, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, em observância a Cláusula 15ª, item 10 do Contrato Social, aprovaram as demonstrações financeiras e manifestaram-se cientes quanto aos relatórios de atividades e quanto aos documentos elaborados, devidamente instruídos no SEI n. 7910.2022/0000288-6 os quais deverão ser encaminhados ao Conselho de Administração para

apreciação e ao Conselho Fiscal para aprovação nos termos da Cláusula 17ª, item 7 do Contrato Social. Ato contínuo, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Marina Faleira Veloso, secretária, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Colegiado.

São Paulo, 23 de março de 2022.

ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI

DOB – Diretora de Obras

JORGE BAYERLEIN

DPE – Diretor de Programas Especiais

MARCOS MONTEIRO

PRE – Presidente

MATHEUS SABADIN BUENO

DRE – Diretor de Representação dos Empregados

PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA

DAF – Diretor Administrativo e Financeiro



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 23/03/2022, às 16:23.



Jorge Bayerlein
Diretor(a)

Em 23/03/2022, às 17:26.



Adriana Siano Boggio Biazzi
Diretor(a)

Em 23/03/2022, às 17:34.



Marcos Monteiro
Diretor-Presidente

Em 23/03/2022, às 18:36.



MATHEUS SABADIN BUENO
Diretor de Representação dos Empregados

Em 24/03/2022, às 09:31.



Paulo Henrique Bispo Oliveira
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 24/03/2022, às 11:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060402371** e o código CRC **6F3D20F1**.

Referência: Processo nº 7910.2022/0000134-0