

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020.

No dia vinte e seis de março de dois mil e vinte, às quatorze horas, registrando-se a presença dos signatários desta ata, por convocação do senhor Presidente, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473 – 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto à RD N.º PRE-DAF-007/2020, único item constante da pauta, que trata do seguinte assunto: DELIBERAÇÃO QUANTO AO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E BALANÇO DE SPOBRAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019. Aberta a reunião, iniciaram-se os trabalhos para deliberação da RD constante da pauta e a seguir transcrita, a qual, após esclarecimentos prestados pelos respectivos proponentes, foi aprovada, por unanimidade, pelos integrantes do Colegiado. **RD N.º PRE-DAF-007/2020.** I - Relatório: Em face do encerramento do exercício de 2019, além do Relatório Anual das Atividades desenvolvidas por todas as unidades da estrutura organizacional da empresa, foram também emitidos, pelo Núcleo de Gestão Financeira, da Diretoria de Administração Financeira, as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. As mesmas foram analisadas por empresa de auditoria independente, Aguiar Feres - Auditores Independentes S/S, cujo parecer foi pela sua aprovação, sem nenhuma ressalva, recebendo, ainda, aprovação do Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta data e objeto de ata anexada à presente. Com essas providências, encontram-se os documentos citados - Relatório Anual de Atividades e Demonstrações Contábeis, nelas incluído o Balanço, em condições de serem analisados e objeto de deliberação por parte da Diretoria Executiva, para, posteriormente, também serem submetidos ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas, conforme preceituam o contrato social da empresa e as normas legais pertinentes ao assunto. II - Resolução: Desta feita, pelas razões, justificativas e documentos apresentados, a Diretoria Executiva resolve: a) Aprovar o Relatório Anual de Atividades, as Demonstrações Contábeis e o Balanço Anual, referentes ao exercício de 2019, também aprovados pela Auditoria Independente e Conselho Fiscal, conforme anexos. b) determinar que sejam adotadas as medidas necessárias para encaminhamento desses documentos à apreciação do Conselho de Administração, bem como da Assembleia Geral, na forma prevista do contrato social. Após, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Marília Rodrigues

Ferreira Martins, *MM*, advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Colegiado.

São Paulo, 26 de março de 2020.



VALTER LUIZ VENDRAMIN
Presidente



JOSÉ EDUARDO VILLELA SANTOS
Diretor de Projetos



NORBERTO DURAN
Diretor de Obras



RONALDO DO PRADO FARIAS
Diretor Administrativo e Financeiro



SELMA BARROS DOS SANTOS DIAS
Diretora de Representação dos Empregados