



SUMÁRIO DE ATA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 21 de janeiro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN SINGH MAZON, ex-Diretor Administrativo Financeiro (convidado). Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Definição do calendário das reuniões mensais; e
4. Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 17 de fevereiro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI – Plano Tático;
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Ciência do processo de contratação da empresa de auditoria para as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2019; e
4. Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 23 de março de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Apreciação das contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e
2. Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.



SUMÁRIO DE ATA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 20 de abril de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Acompanhar e solicitar que o SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e portaria SF nº 266/2016 - Semestral;
(<https://web1.sf.prefeitura.sp.gov.br/SADIN/sadinm/Default.aspx>);
2. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Análise dos demonstrativos contábeis da companhia referentes ao primeiro trimestre de 2020; e
4. Assuntos gerais.



SUMÁRIO DE ATA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 25 de maio de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Apresentação Institucional da Companhia;
2. Eleição do Presidente do Conselho;
3. Aprovação do plano de trabalho 2020/2021; e
4. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 22 de junho de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise de eventuais recomendações do TCM e dos Auditores Independentes;
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao mês de maio de 2020, da situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
3. Apresentação do Regulamento de Licitações da Companhia.



SUMÁRIO DE ATA

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 22 de julho de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da Companhia estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros;
2. Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional disponibilizado no mês de maio de cada ano; e
3. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 26 de agosto de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise dos passivos: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de “liquidação duvidosa”, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais; e
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 23 de setembro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Análise de resultados: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC; e
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 28 de outubro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENECHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI;
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
e
3. Discussão do Relatório Anual de Fiscalização do Tribunal de Contas do Município – TCM relativo ao exercício social de 2019.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 25 de novembro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENECHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Fiscalização das contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber;
2. Projetos 2021; e
3. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual.



SUMÁRIO DE ATA

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 2020

Data: 16 de dezembro de 2020

Horário: 18h às 18h30

Local: Reunião virtual – Plataforma: Microsoft Teams

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; ANA CAROLINA DE CAMPOS HONORA e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Secretária da Reunião: PATRÍCIA MENEZHINI DA SILVA.

PAUTA

1. Acompanhar as Despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro;
2. Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
e
3. Projeção fiscal da Companhia para o exercício de 2021 e amortização de cotas do FIDC.