



**SÃO PAULO OBRAS**

**Gerência Financeira**

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

Telefone:

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023.**

Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 157ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Radyr Llamas Papini, e os representantes da SPObras, Raul Garcia Neto, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, passou-se à apreciação dos itens da pauta:

### **Item 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:**

A Ata da reunião anterior do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e quatro de agosto de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

### **Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – agosto/2023:**

A seguir, o gerente financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2023, com valores mensais realizados do mês de agosto e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$5.069 mil; obteve entradas líquidas de R\$17.620 mil, dentre elas R\$15.517 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$8.988 mil de receitas das obras das escolas, R\$2.324 mil de receitas das obras do Autódromo e R\$3.670 mil para pagamento de obras da Praça das Artes), e outros R\$1.538 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$10.509 mil, sendo as mais relevantes gastos com pessoal, da ordem de R\$3.929 mil, e R\$2.622 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se o valor de R\$18.554 mil de recursos recebidos e repassados para Obras no Autódromo de Interlagos, além dos recursos segregados da Educação destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$78.533 mil e foram repassados R\$76.035 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$10.839 mil. No tocante às projeções para o próximo quadrimestre, não houve variações significativas em relação ao relatório do mês anterior. Na sequência, a Conselheira Márcia solicitou maiores esclarecimentos quanto aos números apresentados em duas rubricas, quais sejam, custos com apoio à fiscalização e gerenciamento e despesas de pessoal, que no previsto apresentam um crescimento bastante significativo em relação ao realizado durante o exercício. Em resposta aos questionamentos, inicialmente quanto aos custos com apoio à fiscalização e gerenciamento, o senhor Adão prestou esclarecimentos sobre as de atividades necessárias e volumosas a serem realizadas no âmbito dos contratos com as gerenciadoras; ressaltou que os valores realizados até o

momento tratam apenas do apoio às obras das escolas, relativos aos contratos de 2022, que preveem valores fixos mensais; para os demais contratos das escolas, ainda deverá ser efetuada nova contratação; quanto as demais obras, de mobilidade urbana, obras de artes especiais, drenagem, operações urbanas e demais intervenções, as contratações para apoio e gerenciamento, também a serem realizadas, já preveem valores proporcionais e condicionados ao efetivo desempenho e a efetiva execução das obras; sobre os valores previstos, eles seguem o acumulado do ano, ainda aguardando a revisão dos cronogramas das obras. A seguir, respondendo sobre as despesas de pessoal, destacou os incrementos previstos nos demais meses do ano: 13º Salário; impacto do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2023-2024, em vias de conclusão, com valores retroativos desde maio/23; reestruturação do quadro de pessoal, já aprovado e em implantação; contratação dos demais 50 temporários classificados no Processo Seletivo Simplificado realizado em 2022, também já aprovada; Plano de Metas e Resultados – PMR, relativo ao resultado de 2022, em negociação; e Plano de Empregos, Salários e Carreiras – PESC, a ser revisado. Ainda, complementando, o diretor Raul Garcia Neto discorreu sobre o andamento e sobre as tratativas dos tópicos supra descritos. Também, para melhor acompanhamento do Colegiado, ficou consignado que oportunamente será apresentado detalhamento das despesas de pessoal, segregando os incrementos previstos para os demais meses de 2023 e para 2024. Por fim, em complemento às informações prestadas, e para melhor visão do panorama atual da empresa, o Conselho reiterou a importância da apresentação dos serviços em execução pela SPObras, contendo o planejamento físico e financeiro dos contratos; para tanto, ficou acordado que será apresentado na próxima reunião o quadro geral dos empreendimentos, material este já elaborado para a reunião do Conselho de Administração.

### **Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – agosto/2023:**

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em agosto/2023, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu mais detalhadamente sobre os valores do mês, que apresentou faturamento no valor de R\$17.728 mil e apurou um resultado positivo de R\$8.920 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com resultado ainda negativo no valor de R\$592 mil; todavia, espera-se que nos próximos meses ocorra a reversão desse resultado. Apresentou as contas patrimoniais, destacando o Patrimônio Líquido, que passou de R\$2.742 mil invertido para R\$6.179 mil positivo. Após, finalizada a explanação e respondidos os questionamentos, não havendo manifestações contrárias as contas 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) Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI 2023-2024. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao tópico 5, foi apresentado o comparativo do Fluxo de Caixa revisado em relação aos valores previstos no CDI 2023, observando-se que no acumulado até agosto foram realizados aproximados 83% do previsto; após os devidos esclarecimentos, a fim de acessar informações adicionais do CDI, o Colegiado solicitou o encaminhamento do número do respectivo processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

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

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Thiago Rubio Salvioni

Marcia Regina Morales

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Radyr Llamas Papini

Raul Garcia Neto

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



**Adão Borges Vasconcelos**  
**Gerente**

Em 27/10/2023, às 09:51.



**RAUL GARCIA NETO**

**Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**

Em 27/10/2023, às 14:23.



**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA**

**usuário externo - Cidadão**

Em 27/10/2023, às 15:29.



**Marcia Regina Moralez**

**Coordenador(a) II**

Em 27/10/2023, às 17:08.



**RADYR LLAMAS PAPINI**

**usuário externo - Cidadão**

Em 30/10/2023, às 16:55.



**Thiago Rubio Salvioni**

**Subsecretário(a)**

Em 30/10/2023, às 18:39.



**Patricia Rocha**

**Analista de Administração**

Em 31/10/2023, às 09:38.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092430381** e o código CRC **CF452217**.

---