



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 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 159ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, e os representantes da SPObras, 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 seis de outubro de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – outubro/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 outubro e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$8.689 mil; obteve entradas líquidas de R\$8.597 mil, dentre elas R\$6.788 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$2.876 mil de receitas das obras das escolas e R\$3.250 mil para pagamento de obras da Praça das Artes), e outros R\$1.539 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$10.565 mil, sendo as mais relevantes gastos com pessoal, da ordem de R\$3.831 mil, R\$3.625 mil de custos com obras e projetos e R\$1.391 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$29.834 mil e foram repassados R\$29.743 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$6.986 mil. No tocante às projeções para novembro e dezembro, permanece a expectativa do grande volume de execuções de obras das escolas, o que demandará uma grande concentração de esforços da empresa para o atingimento das metas.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – outubro/2023:

Ato contínuo, o senhor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em outubro/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\$13.381 mil, porém com resultado negativo apurado em R\$1.497 mil; esse resultado do mês contribuiu para o aumento do prejuízo acumulado, totalizando R\$3.095 mil no exercício; todavia ainda se

espera que no próximo bimestre ocorra a reversão desse resultado. Apresentou as contas patrimoniais, destacando os valores bastante significativos, da ordem de R\$100 milhões, registrados no ativo e no passivo circulante, que retratam os valores das obras da educação, a receber da secretaria e os respectivos repasses às contratadas executantes das obras; destacou ainda o Patrimônio Líquido, que permanece positivo em R\$3.676 mil. Por fim, esclareceu que recentemente as cobranças dos recursos às secretarias, para os repasses de obras contratadas em nome da SPObras, passaram a acontecer através de emissão de nota fiscal, e não mais de nota de débito, o que avulta os números contábeis, vez que passam a ser registrados nas contas de resultado, custos e receitas correspondentes. 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) Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. No que tange ao tópico 5, esclareceu-se que a revisão do CDI está em elaboração, com prazo de encaminhamento à SF no próximo mês, prorrogando assim a apreciação do item. Após as devidas considerações, o Colegiado reiterou a solicitação para que a empresa apresente na próxima reunião um panorama geral dos seus empreendimentos em execução.

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

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 14/12/2023, às 17:07.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 14/12/2023, às 18:40.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 15/12/2023, às 13:06.



Marcia Regina Morales
Coordenador(a) II

Em 18/12/2023, às 12:36.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 19/12/2023, às 07:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095273678** e o código CRC **122A70C9**.

Referência: Processo nº 7910.2021/0000803-3

SEI nº 095273678