



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 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2023, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 160ª 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 três de novembro de 2023, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – novembro/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 até o mês de novembro e projetado do mês de dezembro. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa de R\$6.986 mil; obteve entradas líquidas de R\$16.125 mil, dentre elas R\$14.509 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$5.029 mil de receitas das obras das escolas, R\$3.283 mil de receitas das Obras de Artes Especiais e R\$5.837mil para pagamento de obras da Praça das Artes), e outros R\$1.540 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$7.104 mil, sendo as mais relevantes gastos com pessoal, da ordem de R\$4.818 mil; nas demais movimentações destacou-se R\$12.540 mil de antecipação contratual retida pelo Banco do Brasil, além dos recursos segregados da Educação destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$51.410 mil e foram repassados R\$44.767 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$9.090 mil. No tocante às projeções para o mês de dezembro, esclareceu que a empresa tem empregado enormes esforços para o cumprimento da meta planejada, buscando garantir recursos para honrar os compromissos financeiros até janeiro de 2024. Por fim, justificou que os relatórios contábeis do mês de novembro serão apresentados na próxima reunião; após, estando os Conselheiros satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentadas, passou-se para o próximo item da pauta.

Item 3. 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 a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Concernente ao tópico 5, o material encaminhado, que se encontra publicado no site da empresa, trata das políticas da SPObras, sendo estas: Compliance - Código de Conduta e Integridade, Política de Destinação de Resultados / Dividendos, Política de Gestão de Riscos e Controle Interno, Política de Governança Corporativa, Política de Transações com Partes Relacionadas, Política de Divulgação de Informações / Transparência e política de Auditoria Interna; acrescentou, ainda, quanto à política de Controles Internos, que o tema tem sido acompanhado pela Controladoria Geral do Município – CGM, que provavelmente apresentará novas orientações.

Item 4. Aprovação do Calendário de reuniões para 2024:

O Colegiado aprovou o calendário com as datas das reuniões ordinárias para o ano de 2024. Foram seguidos os mesmos critérios de anos anteriores, com as reuniões permanecendo às quintas-feiras, na penúltima ou última semana do mês, a serem realizadas virtualmente por meio do Microsoft Teams (ou se necessário na sede da SPObras), e iniciando-se às 9 horas; no mês janeiro, excepcionalmente, a reunião foi agendada para a penúltima terça-feira.

Item 5. Outros assuntos:

A seguir, em atendimento ao solicitado pelo Colegiado, passou-se para o item da pauta Posição dos Projetos e Obras em Andamento. Para a explanação do tema foi convidado o Diretor de Obras, senhor Marco Aléssio Antunes, que utilizando-se de apresentação em Power BI discorreu, em números gerais, sobre as atividades produzidas pela empresa nos seus últimos 10 anos. Apresentou a quantidade de atuações da empresa segregando-as em: preparação de projetos, licitação de projetos, execução de projetos e serviços, preparação de obras, licitação de obras e execução de obras, além dos contratos firmados e mapas apontando as intervenções na Cidade de São Paulo. Finalizada a apresentação, o senhor Presidente agradeceu a explanação geral dada neste primeiro momento e solicitou que para a próxima o foco seja nas contratações atuais, possibilitando ao Conselho análise de aderência dos cronogramas e projeção para os próximos meses. O senhor Diretor colocou-se à disposição para atualização contínua das informações e para o detalhamento de algumas importantes obras em andamento, ficando acordado a periodicidade bimestral para inclusão do item na pauta de reunião.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos, desejou excelente final de ano e boas festas, dando 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 23/01/2024, às 17:09.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 24/01/2024, às 16:14.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) II
Em 29/01/2024, às 16:00.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)
Em 30/01/2024, às 11:46.



Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 30/01/2024, às 16:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **097157741** e o código CRC **54DE5327**.

Referência: Processo nº 7910.2021/0000803-3

SEI nº 097157741