



SÃO PAULO OBRAS
Gerência Jurídica

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

Ata de Reunião

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023.

No dia vinte e seis abril de dois mil e vinte e três às nove horas, na sede da empresa SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, CNPJ sob nº 11.958.828/0001-73, localizada na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, CEP 01013-001, Centro, nesta Capital, atendendo à convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas as sócias PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, sócia majoritária, com participação de 99,11% (noventa e nove inteiros e onze centésimos por cento) no capital social da empresa, representada pela Dra. Flávia Passucci – Procuradora do Município, RF 729.196.5, e a empresa SÃO PAULO URBANISMO – SPUrbanismo, inscrita no CNPJ sob nº 43.336.288/0001-82, sócia com participação no percentual de 0,89% (oitenta e nove centésimos por cento), no capital social da empresa, representada por Dr. Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, Prontuário nº 0060283, presentes, ainda, os Doutores Takaharu Yamauchi, Presidente da SPObras e Raul Garcia Neto, Diretor Administrativo e Financeiro de SPObras para análise da seguinte pauta: Exame, discussão e aprovação da Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022: após a abertura dos trabalhos, foi lançado voto no sentido de aprovar a prestação de contas e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. A Aprovação tem como base: (a) o parecer de 13 de março de 2023, da empresa Alonso, Barreto & Cia. Auditores Independentes, no sentido de que as demonstrações contábeis apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Obras em 31 de dezembro de 2022, não indicando ressalvas; (b) parecer do Conselho Fiscal que, em reunião de 23/03/2023, por maioria dos membros, foram da opinião de que as demonstrações financeiras e contábeis refletem adequadamente em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da SPOBRAS; (c) parecer do Conselho de Administração, datado de 28/03/2023, aprovando, por unanimidade, as demonstrações contábeis e o relatório de atividades; (d) manifestação nº 081720199 de SF/SUTEM/DECAP no sentido de que o lucro apurado foi destinado integralmente à redução da conta de prejuízos acumulados, estando as informações de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas. Por fim, nada mais a ser tratado, a Assembleia foi encerrada e eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, , lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 26 de abril de 2023.

Dra. Flávia Passucci

Procuradora do Município – RF 729.196.5

Representante da Prefeitura Municipal de São Paulo

Dr. Daniel Wasen Quesada

Gerente Jurídico SPUrbanismo – Prontuário nº 0060283

Dr. Takaharu Yamauchi

Presidente – SPObras

Dr. Raul Garcia Neto

Diretor Administrativo Financeiro - SPObras



Flávia Passucci
Procurador(a) do Município
Em 28/04/2023, às 17:07.



RAUL GARCIA NETO
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 28/04/2023, às 17:21.



Daniel Wasem Quesada
Gerente Jurídico
Em 28/04/2023, às 17:37.



Takaharu Yamauchi
Diretor-Presidente
Em 02/05/2023, às 10:58.



Marília R. Ferreira Martins
Advogado(a)
Em 04/09/2023, às 10:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082364781** e o código CRC **5483047B**.
