



SÃO PAULO OBRAS

Gerência Jurídica

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

Telefone:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2024.

No dia trinta de julho de 2024, por convocação de seu Presidente, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras. Desta feita, os itens constantes da pauta foram os seguintes: 1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2. Posição Financeira da Empresa; 3. Posição Executiva das Obras da Empresa (ênfase nas 5 – cinco – principais); 4. Posição Executiva dos Projetos da Empresa (ênfase nas 5 – cinco – principais); 5. Seguro D&O; 6. Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração. Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Marcos Monteiro, aprovou-se, por unanimidade, a ata da reunião anterior, datada no dia 25/06/2024. Na sequência, item 2, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, apresentou o resumo do fluxo de caixa do mês de junho de 2024, bem como a previsão parcial para os meses subsequentes. Indicou, de forma pormenorizada, os valores das receitas oriundas de obras e serviços, operação urbana e mobiliário urbano, bem como as despesas relacionadas às pessoas, serviços de terceiros, material de consumo, tributário, financeiro, custos de projetos e serviços, mobiliário urbano, apoio à fiscalização/gerenciamento entre outras saídas. Em conclusão, afirmou que sob o ponto de vista das receitas compete à empresa perseguir os números do CDI. Em seguida, Itens 3) Posição Executiva das Obras da Empresa e 4) Posição Executiva das Obras e Projetos da Empresa. O Presidente da empresa, Marco Alessio, realizou apresentação detalhada das principais obras em curso, divididas da seguinte forma: 1) Ciclopasseira Bernardo Goldfarb; 2) Corredor Imirim; 3) Chucri Zaidan (Túneis); 4) Corredor Itapeverica; 5) Ligação Pirituba-Lapa. O Sr. Marco Alessio se colocou à disposição para eventuais dúvidas. Na sequência, conforme combinado na reunião anterior, o Diretor de Projetos, Sr. Jorge Bayerlein, realizou apresentação detalhada sobre alguns projetos em andamento, conforme segue: 1) Radial Leste – Trechos 2 e 3; 2) Melhorias Viárias Norte-Sul; 3) Ligação Norte-Sul (via túnel); 4) Ligação Avenida do Estado; 5) Requalificação Viária e Implantação de Reservatório (Zona Norte). Com relação ao Item 5 da Pauta – Seguro D&O, o Sr. Adão Borges Vasconcelos fez uma breve apresentação do Termo de Referência para a contratação do referido seguro. Com a concordância do colegiado, a fim de acatar o sugerido pelo Conselheiro Dr. Antônio Penteado Mendonça, o Conselho optou por estudar a possibilidade de contratação de uma corretora de seguros que possa apresentar opções que atendam às necessidades da empresa; desta feita, após estudo desta corretora, o assunto será novamente pautado para deliberação do Conselho de Administração. Por fim, Item 6. Outros Assuntos de interesse do Conselho de Administração: o Conselheiro Sr. Marcos Monteiro pediu informações sobre o andamento do PLR – Participação nos Lucros e Resultados 2022 e 2023, ao passo que o Presidente da SPObras Sr. Marco Alessio informou que o assunto do PLR 2022 será apreciado pela COGEAI em reunião agendada para o próximo dia 06 de agosto de 2024, a Conselheira Handreza Roberta de Toledo Carvalho complementou que o PLR 2023 está também em andamento e deve seguir a mesma tramitação do PLR 2022. O Presidente do Conselho pediu

que o Colegiado seja atualizado sobre os próximos trâmites deste assunto. Após, prestados os esclarecimentos, o Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras e Presidente do Conselho de Administração, Marcos Monteiro, encerrou os trabalhos e eu, Marina Faleira Veloso, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.

Antônio Penteado Mendonça

Fernando Padula Novaes

Handreza Roberta de Toledo Carvalho

Marcelo Costa Del Bosco Amaral (*ausência justificada*)

Marcos Monteiro

Renan Marino Vieira

Rodrigo Iglesias Arenas

Wilson Sérgio Pedroso Júnior (*ausência justificada*)



Marina Faleira Veloso
Secretário(a)

Em 27/08/2024, às 11:30.



Renan Marino Vieira
Diretor-Presidente

Em 27/08/2024, às 17:50.



RODRIGO IGLESIAS ARENAS
usuário externo - Cidadão

Em 28/08/2024, às 08:32.



Handreza Roberta de Toledo Carvalho
Secretária

Em 28/08/2024, às 14:45.



ANTONIO PENTEADO MENDONCA

usuário externo - Cidadão

Em 28/08/2024, às 15:33.



Marcos Monteiro

Secretário(a)

Em 28/08/2024, às 18:32.



Fernando Padula Novaes

Secretário(a) Municipal de Educação

Em 29/08/2024, às 09:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109374059** e o código CRC **7C784D5F**.
