



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 25 DE ABRIL DE 2024.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2024, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 164ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Marcelo Pinto, 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 um de março de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – março/2024:

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 março e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa no valor de R\$62.333 mil, incluindo R\$25.841 mil de recursos da Educação (valores para repasses às contratadas); as entradas líquidas no mês totalizaram R\$11.825 mil, dentre elas R\$9.999 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$4.584 mil de receitas sobre as obras das escolas e R\$3.256 mil de receitas para pagamento de custos de obras da CEI Anglicana), e outros R\$1.597 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$25.895 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.759 mil, R\$3.320 mil de tributos, R\$14.530 mil de custos com obras e projetos e R\$2.070 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\$20.284 mil e repasses de R\$29.794 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$24.441 mil. No tocante às projeções, por ora não houve revisão dos valores apresentados no início do ano. Na sequência, apresentou quadros de acompanhamentos dos valores atuais em relação aos valores previstos no Plano Tático (CDI) de 2024.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – 1º trimestre/2024:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil do primeiro trimestre do exercício, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao

Conselho. Discorreu sobre os valores apurados do período, que finalizou com prejuízo de R\$13.467 mil; não obstante esse prejuízo do primeiro trimestre, o valor do Patrimônio Líquido ficou registrado em R\$18.598 mil, em razão do resultado positivo do ano anterior, de R\$ 22.636 mil. Quanto à esta questão, informou ao Colegiado que a distribuição do resultado de 2023 tem sido tema de discussão. Destacou o encaminhamento de SF/SUTEM/DECAP, que após informar o conhecimento e avaliação da Ata do Conselho de Administração de aprovação das demonstrações financeiras de 2023 (onde sugere não se efetuar a distribuição imediata dos lucros para salvaguardar as operações da empresa), solicita que a SPObras encaminhe proposta de destinação dos resultados. Em resposta, a empresa encaminhou sugestão de não distribuição do lucro, justificando a necessidade de se manter hígido seu fluxo de caixa. Entretanto, o senhor Adão informou que na data de ontem houve retorno daquele DECAP, com a deliberação de JOF para que a empresa apresente proposta de distribuição integral do resultado positivo como dividendos aos sócios cotistas. Por fim, após diversas intervenções acerca do tema e respostas aos questionamentos efetuados, e 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 solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros. No que tange ao tópico 5, na apresentação foram relacionados os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa para envio ao SADIN, além das demais publicações, em observância à regulamentação legal indicada no Plano de Trabalho; nesse quesito, o Colegiado certificou que o SADIN se encontra devidamente instruído.

Item 5. Outros Assuntos:

A apresentação da posição dos Projetos e Obras em execução pela SPObras, item previsto na pauta, necessitou ser prorrogada para a próxima reunião, justificando-se pela impossibilidade de comparecimento do Diretor responsável pelas informações.

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

Marcelo Pinto

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos

Gerente

Em 27/05/2024, às 10:45.



Marcelo Pinto

Coordenador(a) I

Em 27/05/2024, às 11:05.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 27/05/2024, às 14:53.



Marcia Regina Moralez

Coordenador(a) II

Em 27/05/2024, às 16:59.



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário(a)

Em 28/05/2024, às 10:34.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 28/05/2024, às 11:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103654954** e o código CRC **3F587654**.
