



**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 MAIO DE 2024.**

Aos vinte e três dias do mês de maio de 2024, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 165ª reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Morales, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Marcelo Pinto, e os representantes da SPObras, Diego Viacelli Cabral, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro.

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 cinco de abril de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

### **Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – abril/2024:**

A seguir, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2024, com valores mensais realizados do mês de abril e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$24.441 mil; obteve entradas líquidas de R\$7.566 mil, dentre elas R\$5.215 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$2.225 mil de receitas sobre as obras das escolas e R\$1.315 mil sobre obras de Mobilidade urbana e R\$1.625 mil de Obras de Artes Especiais), e outros R\$1.597 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$9.194 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.554 mil, R\$1.090 mil de tributos e R\$1.792 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$12.590 mil e repasses de R\$21.750 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$26.736 mil, incluindo R\$7.095 mil de recursos da Educação. No tocante às projeções, por ora não houve grandes variações sobre os valores apresentados anteriormente, prevendo-se uma primeira revisão no início do segundo semestre. Na sequência, apresentou quadros de acompanhamentos dos valores atuais em relação aos valores previstos no Plano Tático (CDI) de 2024, discorrendo sobre seus detalhes e variações.

### **Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – abril/2024:**

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em abril/2024, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu

inicialmente sobre as contas patrimoniais e na sequência sobre o resultado do mês, que apresentou faturamento no valor de R\$5.741 mil e apurou um resultado negativo de R\$3.038 mil, contribuindo para o aumento do prejuízo acumulado de R\$16.505 mil no exercício; entretanto é esperado que se ocorra a recuperação desse resultado ao longo do ano. Não obstante o prejuízo acumulado, o valor do Patrimônio Líquido continua positivo no valor de R\$15.560 mil, em razão do lucro acumulado do exercício anterior. Diante do cenário geral apresentado, se reforça o entendimento de sugerir a não distribuição total desse lucro acumulado da empresa aos seus acionistas.

**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) Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto à análise do tópico 5, as despesas fixas são acompanhadas mensalmente pelo Conselho; no que se refere ao capital social, os temas relacionados também foram acompanhados e debatidos e entende-se que nenhuma ação se faz necessária por ora.

**Item 5. Eleição Presidente do Conselho:**

Em cumprimento ao Regimento Interno do Conselho Fiscal da SPObras realizou-se a eleição para a Presidência do Conselho, com prazo de mandato de um ano. Dentre os Conselheiros, o senhor Thiago Rubio Salvioni foi reeleito, por unanimidade, como Presidente do Conselho Fiscal da SPObras, permanecendo assim na direção dos trabalhos do Colegiado.

**Item 6. Outros Assuntos:**

Em seguida, em atendimento à demanda do Conselho, o Gerente de Qualidade e Processos da SPObras, senhor Jhonattan Willian Canassa, realizou apresentação detalhada dos principais programas implementados pela empresa, assim divididos: 1) Mobilidade e Transporte; 2) Manutenção de Obras de Artes Especiais; 3) Educação - Construção Reforma e Manutenção de Unidades Escolares; 4) Lazer, Cultura e Esporte; 5) Drenagem Urbana; 6) Habitação. Discorreu sobre as metas as quais estão atrelados e sobre a respectiva fase de cada programa, dentre elas a entrega, obras a iniciar, em andamento, em preparação para licitação de obras e ainda em fase de projeto. Finalizada a exposição, o Presidente parabenizou o trabalho realizado e solicitou que para a próxima apresentação, adicionalmente às informações prestadas, sejam incluídos dados relativos ao status das obras. O Conselho justificou que se faz necessário analisar a aderência das informações com os números apresentados no Fluxo de Caixa da empresa, especialmente em suas projeções para o ano.

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

Diego Viacelli Cabral

Adão Borges Vasconcelos



**Adão Borges Vasconcelos**  
**Gerente**

Em 20/06/2024, às 15:01.



**Marcia Regina Moralez**  
**Coordenador(a) II**

Em 20/06/2024, às 15:22.



**Thiago Rubio Salvioni**  
**Subsecretário(a)**

Em 20/06/2024, às 15:35.



**Marcelo Pinto**  
**Coordenador(a) I**

Em 21/06/2024, às 12:21.



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
**Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**

Em 21/06/2024, às 16:12.



**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA**  
**usuário externo - Cidadão**

Em 23/06/2024, às 16:28.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105453468** e o código CRC **95F690A6**.

---