



**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 JULHO DE 2024.**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2024, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a reunião ordinária 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 de junho de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

### **Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – junho/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 até o mês de junho e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$16.663 mil; obteve entradas líquidas de R\$7.752 mil, dentre elas R\$5.997 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$4.266 mil de receitas sobre as obras das escolas e R\$1.689 mil de receitas para pagamento de custos de obras da SMPED), e outros R\$1.604 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$9.162 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.302 mil, R\$1.394 mil de custos com obras e projetos e R\$1.850 mil de serviços de apoio ao gerenciamento e fiscalização; nas demais movimentações destacou os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$35.173 mil e repasses de R\$34.677 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$15.777 mil. No tocante às projeções, por ora não houve grandes variações sobre os valores apresentados anteriormente, prevendo-se uma primeira revisão para o próximo mês. 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 – junho/2024:**

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em junho/2024, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do mês, que registrou faturamento no valor de R\$16.152 mil e apurou um resultado positivo de

R\$8.557 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com resultado ainda negativo de R\$12.722 mil no exercício, entretanto é esperado que ocorra a recuperação desse resultado ao longo do ano. Apresentou as contas patrimoniais e, não obstante o prejuízo acumulado do período, o valor do Patrimônio Líquido continua positivo no valor de R\$10.786 mil, em razão do lucro acumulado do exercício anterior. Após explanação, não havendo questionamentos nem 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) Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI; 6) Aprovação do Plano de Trabalho 2024-2025. Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Dentre as discussões do tópico 4, o senhor Presidente realçou o item registrado na Ata da reunião de Diretoria de 10/06/2024, que tratou da aprovação para implementação de um Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais, com a contratação de Serviços Técnicos Especializados para o planejamento, instalação e customização de ERP (Enterprise Resource Planning), considerando Gestão de Capital Humano - RH, Folha de Pagamentos, Finanças, Controladoria e Solução Fiscal; destacou que essa ação corrobora a recomendação do Colegiado consignada na ata da reunião anterior, quanto à necessidade da empresa adotar um maior aparelhamento tecnológico para gestão e controle dos processos e das informações em geral; ainda sobre esse tema, o Presidente solicitou que o Conselho seja atualizado à medida que forem ocorrendo as iniciativas de modernização na empresa. Continuando, quanto ao tópico 5, a análise foi adiada até que se tenha o Relatório de Acompanhamento do CDI 2023, a ser disponibilizado pela Secretaria da Fazenda. Por fim, relativo ao tópico 6, após efetuados os ajustes propostos, o Colegiado aprovou o Plano de Trabalho para o período de agosto/2024 a julho/2025.

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 Moralez

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Marcelo Pinto

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



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

Em 23/08/2024, às 09:15.



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

Em 23/08/2024, às 15:23.



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

Em 23/08/2024, às 16:07.



**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA**

**usuário externo - Cidadão**

Em 26/08/2024, às 09:30.



**Thiago Rubio Salvioni**

**Subsecretário(a)**

Em 26/08/2024, às 10:50.



**Patricia Rocha**

**Analista de Administração**

Em 26/08/2024, às 11:03.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109133641** e o código CRC **757F3D25**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7910.2024/0000403-3

SEI nº 109133641