



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 22 DE AGOSTO DE 2024.**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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, Mauricio Guerreiro Trevisan, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, foi apresentado o novo Diretor Administrativo e Financeiro da SPObras, senhor Mauricio Guerreiro Trevisan. A seguir 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 julho de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – julho/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 julho e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$15.777 mil; obteve entradas líquidas de R\$11.567 mil, dentre elas R\$9.557 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$7.582 mil de receitas sobre as obras das escolas, R\$1.016 mil de receitas para pagamento de custos de obras do Autódromo e R\$615 mil de obras da SMPED), e outros R\$1.606 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$9.073 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$5.064 mil, R\$1.691 mil de serviços de terceiros e R\$1.238 mil de custos com obras e projetos; nas demais movimentações destacou os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$99.200 mil e repasses de R\$98.856 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$16.862 mil. No tocante às projeções, lastreada na reprogramação das obras elaboradas pela área técnica foi efetuada revisão do fluxo de caixa para o restante do exercício. Em função da dificuldade de execução das obras no ritmo previsto inicialmente, principalmente nas intervenções da mobilidade urbana e drenagem, além da dificuldade na viabilização dos recursos para as obras da educação, houve uma frustração na previsão das receitas; em decorrência, também reduziram os valores previstos para desembolsos de custos e de apoio ao gerenciamento dessas obras. Após os ajustes, nesse novo cenário a expectativa é que a empresa encerre o ano com saldo em suas disponibilidades da ordem de R\$39 milhões. 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 – julho/2024:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em julho/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\$12.391 mil e apurou um resultado negativo de R\$3.281 mil, contribuindo para o aumento do prejuízo acumulado de R\$16.002 mil no exercício; entretanto espera-se 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\$16.063 mil, em razão do lucro acumulado do exercício anterior. Após explanação, o senhor Presidente consignou preocupação quanto à reversão do prejuízo acumulado do exercício, caso a empresa ainda continue apresentando resultado negativo no próximo mês. Respondidos os demais questionamentos e não havendo manifestações contrárias, as contas do mês 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) Avaliar Plano de Investimento da empresa, Plano de Administração e execução do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI 2023-2024. 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 ao tópico 5, mensalmente também tem se apresentado o comparativo do Fluxo de Caixa revisado em relação aos valores previstos no CDI 2024.

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

Mauricio Guerreiro Trevisan

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 19/09/2024, às 14:09.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 19/09/2024, às 16:29.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 19/09/2024, às 16:49.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) II

Em 20/09/2024, às 12:18.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 23/09/2024, às 11:33.



Mauricio Guerreiro Trevisan

Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 27/09/2024, às 15:45.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 27/09/2024, às 15:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110865476** e o código CRC **BE5CDE6D**.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000403-3

SEI nº 110865476