



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 28 DE NOVEMBRO DE 2024.**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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, Edson Brasil da Silva, 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, 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 quatro de outubro de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Posse Conselheiro – Portaria 1390 de 14/11/2024:

O Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Mauricio Guerreiro Trevisan, deu posse ao novo Conselheiro Fiscal, senhor Edson Brasil da Silva, nomeado pela Portaria nº 1390, de 14 de novembro de 2024, cujo Termo de Posse será posteriormente assinado. Após, a pedido do senhor Presidente, o novo Conselheiro se apresentou brevemente, seguido dos demais que se apresentaram e deram as boas-vindas ao novo integrante do Colegiado.

Item 3. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – outubro/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 outubro e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$23.094 mil; obteve entradas líquidas de R\$10.842 mil, dentre elas R\$8.344 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias, sendo as mais significativas R\$7.653 mil de receitas sobre as obras das escolas, e outros R\$1.614 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$11.241 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.582 mil, R\$1.513 mil de tributos e R\$3.489 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\$54.437 mil e repasses de R\$85.437 mil (os demais R\$30 milhões, aproximadamente, já haviam sido antecipados ao banco no último dia do mês anterior para os pagamentos realizados no dia primeiro, conforme contrato); finalizou o mês com

saldo em suas disponibilidades no valor de R\$22.384 mil. No que se refere às projeções não houve variações significativas em relação ao relatório do mês anterior. Adicionalmente, esclareceu que a empresa continua mobilizada para a obtenção dos recursos necessários para as medições dos serviços que vêm sendo executados.

Item 4. Aprovação das Demonstrações Contábeis – outubro/2024:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em outubro/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\$8.298 mil e apurou um resultado negativo de R\$75 mil, contribuindo para o prejuízo acumulado em R\$9.323 mil no exercício; entretanto, é esperado que ainda ocorra a recuperação desse resultado. Na apresentação das contas patrimoniais, destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$114.999 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$92.911 mil; ainda, ressaltou que, não obstante o prejuízo acumulado do período, o valor do Patrimônio Líquido continua positivo em R\$22.742 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 5. 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 aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático; 6) Análise do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2023, previsto inicialmente no plano de trabalho do mês de setembro. 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. Quanto aos tópicos 5 e 6 foram tratados nos próximos itens da pauta.

Item 6. Aprovação Plano Tático CDI 2025-2026:

Continuando, o senhor Adão discorreu sobre o Planejamento Tático elaborado para o biênio 2025-2026 (integrando o Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2022-2026), com as informações encartadas ao processo SEI 6017.2024/0057515-7. Esclareceu inicialmente que no planejamento dos serviços a serem executados pelas SPObras foram considerados apenas as intervenções cujos contratos foram efetivamente firmados ou que já estejam ao menos em processo licitatório, visando maior autenticidade das informações prestadas e aderindo as novas diretrizes da Secretaria da Fazenda/DECAP. A previsão é de execução de aproximados R\$3 bilhões em cada ano, de obras previstas no plano do governo, meta bastante desafiadora para a SPObras. Em decorrência do planejamento das obras, apresentou os desdobramentos nas receitas e despesas do Fluxo de Caixa, prevendo um resultado financeiro em 2025 e 2026 de R\$3.052 mil e R\$ 3.539 mil, respectivamente; na Demonstração de Resultado, a previsão do Resultado Econômico (Resultado Operacional Bruto - ROB) para 2025 e 2026 é da ordem de R\$62.038 mil e R\$65.432 mil; no Plano de Investimentos (em tecnologia), a expectativa é desembolsar R\$7.098 mil e R\$6.911 mil, distribuídos em cinco itens a serem implementados no decorrer do biênio; quanto à relação das intervenções a serem executados, segregou em obras da educação, mobilidade urbana, obras de artes especiais, serviços de drenagem, intervenções no sistema viário, outras intervenções e operações urbanas, destacando o valor orçado e as entregas a serem concluídas em cada período. Após, respondidos os questionamentos, o Plano Tático para 2025 e 2026 foi aprovado pelo Colegiado. Por fim, esclareceu que o documento também já foi aprovado em reunião de Diretoria e em reunião do Conselho de Administração, e que, após formalização, as respectivas Atas serão juntadas ao processo SEI para encaminhamento à SF ainda dentro do exercício, prazo estipulado por aquela Secretaria.

Item 7. Ciência Relatório de Acompanhamento CDI 2023:

Na sequência, em cumprimento ao Plano de Trabalho, tratou-se do Relatório Anual de Acompanhamento do CDI 2023, previamente encaminhado ao Conselho, elaborado pela Secretaria da Fazenda / COGEAI. O senhor Adão discorreu sobre o desempenho da empresa apurado no relatório, tendo atingido o Resultado Financeiro, atingido as Metas de Pessoal, não atingido o Resultado Econômico e considerado

não satisfatório o executado do Plano de Investimento, dos Produtos e Indicadores. Esclareceu que a nova metodologia adotada pela Secretaria da Fazenda, que considera como executado apenas os produtos entregues, desfavoreceu a avaliação do desempenho da empresa em relação ao Plano Tático 2023-2024, entretanto para o planejamento do próximo biênio 2025-2026 já se considerou esta nova metodologia. Continuando, apresentou o Encaminhamento SF/SUTEM/DECAP Nº 113628571, de 04 de novembro de 2024, processo SEI 6017.2024/0006759-3, com a informação que em 03 de setembro de 2024 o Relatório foi apresentado ao COGEAI e encaminhado à JOF, com a recomendação a seguir: *“O Comitê tomou ciência do Relatório de Acompanhamento do CDI 2023 e deliberou pelo encaminhamento à JOF, com sugestão de aprovação com a seguinte recomendação: que a entidade envie esforços para atingir as metas de resultado econômico, investimentos, produtos e indicadores no próximo ano.”* Constatou ainda que em 23 de outubro de 2024 o Relatório foi apresentado à JOF, que deliberou pela sua aprovação, seguindo recomendação do COGEAI. Por fim, no mesmo Encaminhamento SF/SUTEM/DECAP Nº 113628571, consta que a entidade tome providências para que seja dada a devida publicidade ao relatório, que seja dada ciência do conteúdo e das recomendações aos órgãos estatutários e demais providências que entenderem cabíveis.

Item 8. Aprovação Calendário de reuniões para 2025:

O Colegiado aprovou o calendário com as datas das reuniões ordinárias para o ano de 2025. Foram seguidos os mesmos critérios de anos anteriores, com as reuniões permanecendo às quintas-feiras, na penúltima ou última semana do mês, a serem realizadas virtualmente por meio do Microsoft Teams (ou se necessário na sede da SPObras), e iniciando-se às 9 horas.

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

Edson Brasil da Silva

Mauricio Guerreiro Trevisan

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 19/12/2024, às 10:09.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 19/12/2024, às 10:57.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 19/12/2024, às 11:00.



Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) II

Em 19/12/2024, às 11:02.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 19/12/2024, às 13:41.



Edson Brasil da Silva

Assessor(a) Especial II

Em 19/12/2024, às 14:49.



Mauricio Guerreiro Trevisan

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

Em 20/12/2024, às 10:15.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 20/12/2024, às 10:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116584326** e o código CRC **F192C1F9**.
