



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 20 DE JUNHO DE 2024.**

Aos vinte dias do mês de junho 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 e três de maio de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – maio/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 maio e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$26.736 mil, incluindo R\$7.095 mil de recursos da Educação; obteve entradas líquidas de R\$6.114 mil, dentre elas R\$3.953 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$458 mil de receitas sobre as obras das escolas, R\$1.173 mil sobre obras de Mobilidade urbana e R\$2.064 mil de Obras de Artes Especiais), e outros R\$1.600 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$10.375 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.551 mil e R\$3.001 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\$35.733 mil e repasses de R\$42.230 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$16.663 mil. 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. Destacou a postergação para o próximo semestre de valores projetados, dentre eles nas despesas de pessoal, o valor previsto para pagamento referente ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR de 2022, cujo processo ainda está em fase de conclusão, e a aplicação do dissídio nos salários e vales refeição e alimentação, ainda em negociação no Acordo Coletivo de Trabalho; também os gastos com apoio ao gerenciamento e fiscalização, que ainda não avançaram conforme o previsto; e por fim, os gastos com investimentos, que inclui a aquisição de dois grandes sistemas, um para implantação de medição eletrônica (em andamento) e outro para a se fazer a gestão empresarial (em licitação).

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – maio/2024:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em maio/2024, cujos detalhes constam no Balancete e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do mês, que registrou faturamento no valor de R\$6.684 mil e apurou um resultado negativo de R\$4.474 mil, contribuindo para o aumento do prejuízo acumulado de R\$21.279 mil no exercício; entretanto é esperado que 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\$10.786 mil, em razão do lucro acumulado do exercício anterior. Após explanação, respondidos os questionamentos 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) Fiscalização de Contratações - verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de valores a receber. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Entre os materiais, relativos ao tópico 5, para examinar demonstrativos de valores a receber foram encaminhados relatórios analíticos com a posição encerrada no dia 31 de maio de 2024. Para verificar a regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, no mês de março foi disponibilizado ao Conselho planilha relacionando os 238 contratos assinados no período compreendido entre 01 de junho de 2023 e 15 de março de 2024; após, os Conselheiros distribuíram entre si os processos para as análises e verificações necessárias, não encontrando nenhum apontamento relevante na documentação analisada. Por fim, o presidente do Conselho, observou que a instrução de tantos processos requer bastante esforço, inclusive com diversos documentos originários de planilhas e não sistematizados, apontando grandes possibilidades de otimização desses trabalhos.

Item 5. Outros Assuntos:

Por fim, diante das observações do item anterior, o Colegiado, dentro de suas atribuições de acompanhamento das contas e dos itens mensais de verificação previstos no plano de trabalho do Conselho Fiscal da SPObras, seja através das informações elaboradas pela empresa, de consulta aos processos de contratações e dos demais materiais de apoio, faz uma recomendação à empresa para que adote um maior aparelhamento tecnológico para gestão e controle dos processos e das informações em geral. Entende que a modernização possibilita a rastreabilidade, segurança, melhoria dos controles e até minimizar a incidência de erros, além de atender ao envio e integração das informações com a receita federal e demais órgãos controladores.

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 25/07/2024, às 11:15.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 25/07/2024, às 12:03.



Marcia Regina Morales
Coordenador(a) II

Em 25/07/2024, às 14:55.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 25/07/2024, às 15:17.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 25/07/2024, às 21:23.



Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 26/07/2024, às 10:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107434609** e o código CRC **36A4004F**.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000403-3

SEI nº 107434609