



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 24 DE OUTUBRO DE 2024.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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, 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 dezanove de setembro de 2024, foi, por unanimidade, previamente aprovada e assinada.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – setembro/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 setembro e projetados até o final do exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$21.840 mil; obteve entradas líquidas de R\$15.812 mil, dentre elas R\$14.933 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R\$6.731 mil de receitas sobre as obras das escolas e R\$7.603 mil de receitas para pagamento de custos de obras da SMPED), e outros R\$693 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$14.882 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.612 mil, R\$2.339 mil de tributos e R\$6.503 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\$86.029 mil e repasses de R\$55.697 mil (os demais R\$30 milhões, aproximadamente, foram antecipados ao banco para os pagamentos do dia primeiro do mês seguinte, conforme contrato); finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$23.094 mil. No que se refere às projeções não houve variações significativas em relação ao relatório do mês anterior. Adicionalmente, esclareceu que para o atingimento das metas planejadas, a empresa tem se mobilizado para a obtenção dos recursos necessários relativos às medições dos serviços que vêm sendo executados. Na sequência, apresentou quadro 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 – setembro/2024:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em setembro/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\$20.916 mil e apurou um resultado positivo de R\$3.433 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o resultado negativo dos meses anteriores, finalizando com prejuízo acumulado do exercício de R\$9.248 mil; entretanto, é esperado que ocorra a recuperação desse resultado ao longo do ano. Na apresentação das contas patrimoniais, destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$153.628 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$131.435 mil; ainda, ressaltou que, não obstante o prejuízo acumulado do período, o valor do Patrimônio Líquido continua positivo em R\$22.817 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) Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016. 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 ao tópico 5, na apresentação foram relacionados os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa para envio ao SADIN, além das demais publicações, em observância à regulamentação legal indicada no Plano de Trabalho; nesse quesito, o Colegiado certificou que o SADIN se encontra devidamente instruído e aderente à legislação correlacionada.

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



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário(a)

Em 29/11/2024, às 08:59.



Marcelo Pinto

Coordenador(a) I

Em 29/11/2024, às 13:49.



Marcia Regina Moralez

Coordenador(a) II

Em 29/11/2024, às 17:44.



Mauricio Guerreiro Trevisan

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

Em 02/12/2024, às 11:00.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 02/12/2024, às 15:39.



Adão Borges Vasconcelos

Gerente

Em 03/12/2024, às 11:45.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 03/12/2024, às 11:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115166222** e o código CRC **ABD4EB5F**.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000403-3

SEI nº 115166222