



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 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

Aos dezanove dias do mês de dezembro 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 oito de novembro de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – novembro/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 novembro e projetados do mês de dezembro. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$22.384 mil; obteve entradas líquidas de R\$16.746 mil, dentre elas R\$14.958 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R\$4.335 mil de receitas sobre as obras das escolas, R\$2.285 mil de receitas de Obras de Artes Especiais e R\$8.120 mil de receitas para pagamento de custos de obras da SMPED), e outros R\$1.613 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$16.380 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$5.333 mil, R\$1.091 mil de tributos, R\$7.087 mil de custos com obras e projetos e R\$1.918 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\$43.665 mil e repasses de R\$38.550 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$25.399 mil. No que se refere às projeções para o mês de dezembro, o senhor Adão Vasconcelos e o diretor Mauricio Trevisan esclareceram que a empresa continua empregando esforços para a obtenção de recursos, a fim de honrar com os serviços em execução e demais compromissos assumidos. Por fim, justificou que os relatórios contábeis do mês de novembro serão apresentados na próxima reunião, entretanto apresentou uma prévia do resultado, estimando um lucro de R\$10.377 mil no mês, desta forma revertendo o prejuízo e

apurando lucro acumulado de R\$1.054 mil no exercício. Após, estando os Conselheiros satisfeitos com os esclarecimentos e informações apresentadas, passou-se para o próximo item da pauta.

Item 3. 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 a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance; 6) Apresentação do Relatório Anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI 2023, em continuidade à reunião anterior. 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. Em relação ao tópico 5, o material encaminhado (que se encontra publicado no *site* da SPObras) relaciona as políticas da empresa: Compliance - Código de Conduta e Integridade, Política de Destinação de Resultados / Dividendos, Política de Gestão de Riscos e Controle Interno, Política de Governança Corporativa, Política de Transações com Partes Relacionadas, Política de Divulgação de Informações / Transparência e política de Auditoria Interna. Quanto ao item 6, em continuidade ao apresentado na reunião anterior, discorreu em maiores detalhes sobre a apuração dos resultados apontados no Relatório de Acompanhamento do CDI 2023, quais sejam: Resultado Econômico (não atingido), Resultado Financeiro, (atingido) Meta de Pessoal (atingido), Plano de Investimento (não satisfatório) e Produtos e Indicadores (não satisfatório); detalhou ao que foi realizado em cada Produto ao longo de 2023, e enfatizou a nova metodologia adotada pela Secretaria da Fazenda para apuração dos resultados, que não considerou as execuções parciais dos produtos, mas apenas produtos efetivamente entregues, desfavorecendo assim a avaliação do desempenho da empresa em relação ao Plano Tático 2023-2024; entretanto, esclareceu que para o planejamento do próximo biênio 2025-2026 já se considerou esta nova metodologia.

Finalizados os assuntos constantes na pauta e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e após desejos de boas festas 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

Edson Brasil da Silva

Mauricio Guerreiro Trevisan

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos

Gerente

Em 24/01/2025, às 09:19.



Mauricio Guerreiro Trevisan

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

Em 24/01/2025, às 09:59.

**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA****usuário externo - Cidadão**

Em 26/01/2025, às 16:23.

**Thiago Rubio Salvioni****Subsecretário(a)**

Em 27/01/2025, às 09:37.

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

Em 27/01/2025, às 10:50.

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

Em 27/01/2025, às 15:05.

**Edson Brasil da Silva****Assessor(a) Especial II**

Em 30/01/2025, às 16:26.

**Patricia Rocha****Analista de Administração**

Em 30/01/2025, às 16:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118430169** e o código CRC **624B4950**.
