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 FEVEREIRO DE 2025.

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025, 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 três de janeiro de 2025, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – janeiro/2025:

A seguir, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2025, com valores realizados do mês de janeiro e projetados para o exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R$139.511 mil, sendo deste R$ 33.438 mil disponíveis da SPObras e os demais recursos segregados para repasses; obteve no mês entradas líquidas de R$17.369 mil, dentre elas R$12.041 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R$4.397 mil de receitas provenientes das Obras de Artes Especiais, R$3.781 mil de obras de Mobilidade e R$3.415 mil de receitas sobre as obras da Educação), R$968 mil de taxas de Operações Urbanas e outros R$718 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R$23.933 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R$6.030 mil, R$9.185 mil de tributos (entre eles sobre o resultado do ano anterior), R$4.978 mil de custos com obras e projetos (incluso R$4.802 mil de obras da SMPED constante do saldo inicial) e R$2.259 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$2.902 mil e repasses de R$76.813 mil (R$74.628 mil provenientes do saldo do mês anterior), além de pagamento de obras do Autódromo no valor de R$22.883 mil (também provenientes do saldo anterior em caixa). Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R$36.460 mil. Adicionalmente, esclareceu ao Conselho que diante do permitido na nova legislação tributária, e com a aprovação da Diretoria Executiva, a SPObras voltará a recolher o INSS integral sobre a folha de pagamento, considerando que não será mais vantajoso se utilizar do benefício da Desoneração da Folha de Pagamento. Assim, para as projeções do

ano, foram efetuadas as adequações nas despesas de pessoal e tributárias, prevendo encerrar o ano com saldo nas disponibilidades de aproximados R$57 milhões.

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 o Aditivo do CDI - Plano Tático 2025-2026; 6) Fiscalização de Contratações (verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório) - realizar distribuição e organizar os trabalhos, finalizar em junho. 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. Dentre as discussões do tópico 4, especificamente quanto à Ata encaminhada da reunião do Conselho de Administração de 17 de dezembro/2024, o senhor Presidente observou a apresentação ocorrida sobre o Programa de Mobilidade e Corredores, e solicitou a inclusão também na pauta do Conselho Fiscal; destacou a importância para os trabalhos do Conselho lincar o andamento das obras e projetos ao longo do ano com a reprodução dos números apresentados. Com relação ao tópico 5, o Plano Tático 2025-2026, aprovado pelo Conselho na reunião de novembro/2024, foi encaminhado tempestivamente à Secretaria da Fazenda em dezembro/2024 e, por ora, aguarda-se devolutiva daquela Secretaria. Quanto ao tópico 6, para análise dos processos licitatórios ficou acertado que será encaminhado aos Conselheiros, no decorrer da próxima semana, a relação dos contratos assinados de 16 de março/2024 até a data atual, visto que a última análise compreendeu o período até dia 15 de março/2024.

Item 4. Apreciação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 e do Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR - 2025/2026:

Na sequência, o diretor Maurício Guerreiro Trevisan prestou esclarecimentos acerca do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2024/2025. Em síntese, informou que a última cláusula pendente, que trata do reembolso do plano de saúde, após longas tratativas, finalmente foi acordada entre as partes (e já previamente aprovada pelo COGEAI). Informou ainda que os impactos financeiros do ACT 2024/2025 aprovado devem ser aplicados na folha de pagamento do mês de março próximo, incluindo o acerto dos retroativos, com os pagamentos a serem realizados no quinto dia útil do mês de abril. Após, quanto ao Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR - 2025/2026, que segue apenas com pequena adequação de legislação em relação ao ano anterior, o Diretor relatou que para este ano a empresa está se antecipando no encaminhamento do processo, visto que apontamentos anteriores do COGEAI citavam o tempo de envio dos documentos. Por fim, esclareceu que os Acordos, já aprovados em Assembleia dos Empregados, em Reunião de Diretoria, agora apresentados ao Conselho Fiscal, seguirão para aprovação do Conselho de Administração.

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 11/03/2025, às 11:18.

Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II
Em 11/03/2025, às 11:33.

Mauricio Guerreiro Trevisan
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 11/03/2025, às 11:56.

Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 11/03/2025, às 12:13.

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão
Em 11/03/2025, às 12:47.

Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)
Em 11/03/2025, às 14:23.

Marcia Regina Moralez
Coordenador(a) II
Em 11/03/2025, às 15:21.

Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 11/03/2025, às 15:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **120985876** e o código CRC **B86D5F7B**.