



**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 22 DE FEVEREIRO DE 2024.**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a 162ª reunião 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, Diego Viacelli Cabral, 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 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

**Item 2.** Acompanhamento do Fluxo de Caixa – janeiro/2024:

A seguir, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, apresentou o Fluxo de Caixa mensal de 2024, com valores realizados do mês de janeiro e projetados para o exercício. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em caixa no valor de R\$45.683 mil, incluindo R\$30.522 mil de recursos da Educação (valores repassados às contratadas no mês corrente); as entradas líquidas no mês totalizaram R\$26.811 mil, dentre elas R\$24.564 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (incluindo R\$13.331 mil de receitas sobre as obras das escolas e R\$10.328 mil de receitas para pagamento de custos de obras do Autódromo), e outros R\$1.565 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às despesas, no mês totalizaram R\$24.572 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$5.831 mil, R\$5.165 mil de tributos (incluindo Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro de 2023), R\$10.317 mil de custos com obras e projetos e R\$1.856 mil de apoio ao gerenciamento e fiscalização dos contratos da educação; nas demais movimentações destacou-se os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$159.762 mil e repasses de R\$190.221 mil; finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$17.968 mil. No tocante às projeções, o mês de fevereiro já conta com recursos assegurados para fazer frente aos compromissos registrados; para o ano corrente, no cenário apresentado espera-se um volume expressivo de execução de obras, prevendo R\$345 milhões de receitas da SPObras e R\$280 milhões de pagamentos de custos e despesas, além de aproximados R\$1,3 bilhões de repasses para obras da educação. Na sequência, o senhor Gerente Financeiro apresentou uma prévia do resultado econômico do ano de 2023; destacou uma receita anual bruta de R\$188,6 milhões e resultado positivo antes dos impostos de R\$33,5 milhões; destacou a manutenção dos gastos operacionais em patamares que permitiram o resultado apresentado, que embora ainda provisório sinaliza um lucro líquido de R\$25,3 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 2024. 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. No que tange ao tópico 5, o Plano Tático revisado de 2024, encaminhado à Secretaria da Fazenda

em dezembro/23, foi pautado e já apresentado na reunião anterior, e, por ora, aguarda-se devolutiva daquela Secretaria.

**Item 4. Outros Assuntos - Programa de Participação nos Lucros e Resultados:**

O Diretor Administrativo e Financeiro, Diego Viacelli Cabral, deu prosseguimento apresentando ao Colegiado a Norma Administrativa e o Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR - 2022/2023. Discorreu ao Colegiado sobre os esforços empenhados, empresa e empregados, na elaboração da nova Norma Administrativa, visando regulamentar a participação dos colaboradores e diretores no lucro da empresa, em atendimento ao estabelecido no Decreto Municipal N° 58.093/2018, bem como Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Lucros e Resultados, previamente aprovado em Assembleia Geral dos Trabalhadores. Esclareceu que, com a ciência do Conselho Fiscal, e após a devida aprovação da Diretoria da empresa e do Conselho de Administração, a Norma Administrativa, em conjunto com o Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR - 2022/2023, deve seguir para avaliação da Junta Orçamentário Financeira – JOF. Concluindo, colocou-se à disposição para esclarecimentos adicionais e para eventuais dúvidas que possam surgir posteriormente.

Por fim, consignou-se o encaminhamento da Avaliação de Desempenho, atendendo às diretrizes de JOF, a ser preenchida pelos membros do Conselho. Após, 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

Diego Viacelli Cabral

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



**Adão Borges Vasconcelos**  
**Gerente**  
Em 13/03/2024, às 14:15.



**Marcia Regina Moralez**  
**Coordenador(a) II**  
Em 13/03/2024, às 16:59.



**Marcelo Pinto**  
**Coordenador(a) I**  
Em 13/03/2024, às 17:00.



**RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA**  
**usuário externo - Cidadão**  
Em 13/03/2024, às 17:21.



**Thiago Rubio Salvioni**  
**Subsecretário(a)**  
Em 13/03/2024, às 18:27.



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
**Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**  
Em 14/03/2024, às 10:47.



**Patricia Rocha**  
**Analista de Administração**  
Em 14/03/2024, às 10:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099840984** e o código CRC **1650A139**.