



SÃO PAULO OBRAS

Gerência Jurídica

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.

No dia trinta de abril de 2024, por convocação de seu Presidente, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras – SPObras. Desta feita, os itens constantes da pauta foram os seguintes: 1. Posição Financeira da Empresa; 2. Posição Executiva dos Projetos e Obras da Empresa; 3. Eleição Presidente Conselho de Administração – Abril/2024; 4. Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração. Aberta a reunião, para arguir acerca do item 1, foi passada a palavra ao Gerente da Área Financeira, Senhor Adão Borges Vasconcelos, que apresentou o resumo do fluxo de caixa do mês de março de 2023, bem como a previsão para os demais meses subsequentes. Outrossim, em atendimento à solicitação lançada pelo colegiado, foi elaborada uma página contendo, de forma pormenorizada, os valores acumulados tanto para o primeiro trimestre quanto o total anual de 2024, com três colunas distintas prevendo i) o percentual exigido pelo CDI; ii) o percentual realizado, e iii) a variação entre o realizado e o previsto. Realizados os esclarecimentos, os Conselheiros manifestaram ciência quanto às planilhas apresentadas, e ainda elogiaram o trabalho desenvolvido. Em seguida, Item 2) Posição Executiva dos Projetos e Obras da Empresa. O Agente de Projetos de Obras e Serviços, Fernando Luiz da Costa Zwarg, através do *software Microsoft Power BI*, realizou apresentação detalhada do cronograma físico financeiro dos empreendimentos da empresa, narrando acerca da fase, dos custos e da localização de algumas das obras da empresa como obras nas escolas, obras de artes especiais, descomplicas, pontes e viadutos, corredores, obras de drenagem, além do apoio técnico oferecido à SIURB. Foi sugerido que na próxima reunião, por intermédio da Diretoria de Projetos, também se realize a exposição dos projetos que estão em curso ou em tratativas, com o objetivo dar ciência ao colegiado de todo o espectro de trabalhos executados, com ênfase em 5 (cinco) dos principais empreendimentos em curso. Passou-se à análise do item 4) Eleição Presidente Conselho de Administração – Abril/2024. O Presidente do Conselho Senhor Marcos Monteiro informou que em atenção à disposição contida no Contrato Social da Empresa, Cláusula 10 §4º do Contrato Social, faz-se necessário eleger anualmente um Presidente para dirigir os trabalhos do Conselho de Administração. Nesse sentido, após proposições dos membros o Senhor Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor Marcos Monteiro foi reeleito, por unanimidade, como Presidente do Conselho de Administração da SPObras para exercício de abril de 2024 até abril de 2025. Por derradeiro, quanto ao item 4 – Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração, o Presidente Marcos Monteiro agradeceu o apoio de todos e confiança, afirmando que em conjunto será possível desenvolver um trabalho ímpar para o município de São Paulo. Indagou-se ainda sobre as cotações do Seguro D&O, sendo esclarecido pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Diego Viacelli Cabral que a empresa está engendrando esforços para conseguir 3 (três) cotações distintas, pois até a presente data, conforme outrora informado, só foi possível cooptar uma proposta comercial, pois diante do escopo, bem como da natureza

jurídica da empresa, há uma certa dificuldade de aceitação. O Conselheiro Antonio Penteado Mendonça colocou-se à disposição, tanto para auxiliar na aproximação de algumas seguradoras, como, eventualmente, avaliar a necessidade de readequação de algumas cláusulas. Deliberou-se que no próximo mês o tema seja incluído na pauta para atualização das propostas. A Conselheira Handreza Roberta de Toledo Carvalho, informou que os funcionários aguardam as deliberações de JOF para o recebimento do PLR 2022, deliberada por este Conselho em 27/02/24 e aprovada em 13/03/2024. O Diretor Administrativo Financeiro Diego Viacelli Cabral informou que as tratativas estão dentro do prazo de JOF de 90 dias e que todos os envolvidos têm promovido ações para alcançar o rápido desfecho do pleito. O Secretário Marcos Monteiro se dispôs a ajudar nas tratativas, caso a Diretoria ache necessário, e solicitou que esse assunto seja pautado na próxima reunião do Conselho. Após, prestados os esclarecimentos o Presidente da reunião encerrou os trabalhos e eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.

Antônio Penteado Mendonça

Fernando Padula Novaes

Handreza Roberta de Toledo Carvalho

Marcelo Costa Del Bosco Amaral (ausência justificada)

Marcos Monteiro

Renan Marino Vieira

Rodrigo Iglesias Arenas

Wilson Sérgio Pedroso Júnior



Marilia R. Ferreira Martins
Advogado(a)

Em 28/05/2024, às 11:10.



ANTONIO PENTEADO MENDONCA
usuário externo - Cidadão

Em 28/05/2024, às 11:50.



Marcos Monteiro
Secretário(a)
Em 28/05/2024, às 14:32.



Renan Marino Vieira
Diretor-Presidente
Em 28/05/2024, às 15:49.



Handreza Roberta de Toledo Carvalho
Secretária
Em 28/05/2024, às 21:11.



WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR
usuário externo - Cidadão
Em 03/06/2024, às 12:08.



RODRIGO IGLESIAS ARENAS
usuário externo - Cidadão
Em 04/06/2024, às 09:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104187448** e o código CRC **A9797D6F**.
