



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 23 DE JANEIRO DE 2025.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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 dezanove de dezembro de 2024, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – dezembro/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 dezembro, e do Fluxo de Caixa projetado para o ano de 2025. Discorreu sobre o mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$25.399 mil; obteve entradas líquidas de R\$37.662 mil, dentre elas R\$34.429 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R\$13.565 mil de receitas provenientes das Obras de Artes Especiais, R\$5.056 mil de receitas sobre as obras da Educação e R\$10.383 mil de receitas para pagamento de custos de obras da SMPED), e outros R\$2.533 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$16.571 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$5.856 mil, R\$1.514 mil de tributos, R\$4.015 mil de custos com obras e projetos e R\$4.103 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\$88.096 mil e repasses de R\$19.107 mil, além de repasse recebido para posterior pagamento de obras do Autódromo no valor de R\$22.883 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$139.511 mil, porém explicou que esses recursos não são em sua totalidade disponíveis da SPObras, parte significativa se trata de valores repassados pelo tesouro no último dia do mês e que ainda serão pagos às contratadas. Do saldo de R\$139.511 mil, R\$ 33.438 mil são disponíveis da SPObras, R\$74.628 mil para repasse das obras da Educação, R\$ 22.883 mil para repasse da obra do Autódromo, R\$4.802 mil para repasse de obras da SMPED, R\$3.310 mil devidos do contrato do GP Fórmula 1 de 2019 e R\$450 mil das

contas vinculadas de Operações Urbanas. Ressaltou que o resultado apresentado em dezembro decorreu dos esforços empreendidos para obtenção de recursos e liberação das medições das obras executadas; assim, a remuneração da SPObras, resultante destes trabalhos, garantiu saldo em caixa para fazer frente inclusive aos compromissos do início do ano. Discorreu brevemente sobre os totais realizados no ano de 2024; do lado dos recebimentos, as receitas recebidas foram de R\$211.571 mil, destacando a origem dos principais valores, entre eles R\$73.847 mil das obras da Educação, R\$24.100 mil do programa de Obras de Artes Especiais, R\$58.986 mil para pagamento de custos de obras e R\$20.146 mil dos contratos do Mobiliário Urbano; do lado dos pagamentos, o total foi de R\$182.598 mil, destacando as despesas de pessoal, despesas tributárias, custos de obras e apoio ao gerenciamento e fiscalização. Comparou ainda o desempenho em relação ao ano de 2023, demonstrando que houve um crescimento de 70% nos recebimentos, 55% nos pagamentos e, ainda, 71% nos repasses para pagamento de obras da Educação. No cenário apresentado para 2025, esse crescimento também foi observado na elaboração das projeções, baseadas no Plano Tático (CDI), que considerou apenas serviços já contratados ou em fase de licitação; após os ajustes relativos às medições de dezembro e com recebimentos previstos somente para janeiro, o Fluxo de Caixa de 2025 prevê R\$262.906 mil de recebimentos de receitas e R\$251.905 mil de pagamentos relativos aos custos e despesas, além de R\$1.017.401 mil de repasses para pagamentos das obras da Educação. Finalizada a exposição relativa ao acompanhamento do Fluxo de Caixa, e os Conselheiros estando satisfeitos com as informações e os esclarecimentos prestados pelo senhor Adão Vasconcelos e pelo diretor Maurício Trevisan, passou-se para o próximo item da pauta.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – novembro/2024:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em novembro/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\$29.549 mil, lucro bruto de R\$12.789 mil e resultado positivo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro no valor de R\$10.994 mil; mediante esse resultado, houve uma recuperação do resultado da empresa, passando de prejuízo para um lucro acumulado de R\$1.054 mil no exercício. Na apresentação das contas patrimoniais, destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$100.395 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$67.916 mil; ainda, ressaltou que o valor do Patrimônio Líquido encerrou positivo em R\$33.119 mil, superando o valor do capital social em razão do lucro acumulado do exercício anterior. Esclareceu que o balanço de dezembro ainda não foi encerrado, mas já se estima um resultado no ano da ordem de R\$12 milhões. 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 Despesas de Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. Para atendimento aos tópicos 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, o senhor Presidente realçou a questão do PLR de 2022, constante na Ata da reunião do Conselho de Administração de novembro/2024, onde destaca a negativa por parte do COGEAI, pela terceira vez, de aprovação do pagamento; o diretor Maurício Trevisan informou que as argumentações da empresa não foram aceitas pelo COGEAI, e que é previsto uma possível judicialização por parte do Sindicato dos empregados. Com relação ao tópico 5, foi apresentado quadros de pessoal do mês de dezembro/2024, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando às áreas nas quais estão alocados, além do ACT e ações trabalhistas. Neste quesito, o Presidente do Conselho ressaltou a possibilidade de uma ação do PLR vir a compor o contencioso trabalhista da SPObras.

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 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 20/02/2025, às 14:16.



Marcia Regina Morales
Coordenador(a) II

Em 20/02/2025, às 16:54.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 20/02/2025, às 17:21.



Mauricio Guerreiro Trevisan
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 21/02/2025, às 09:43.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 21/02/2025, às 09:53.



Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II

Em 21/02/2025, às 17:49.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 22/02/2025, às 13:07.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 24/02/2025, às 09:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120226617** e o código CRC **8C7EA65A**.
