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 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2026, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a reunião ordinária do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Marcia Regina Moralez, Marcelo Pinto, Edson Brasil da Silva, Thiago Demétrio Souza, e os representantes da SPObras, Alexandre Janini, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, senhora Renata Andréa Pietro Pereira Viana, deu-se início a 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 nove de janeiro de 2026, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – janeiro/2026:

A seguir, o Gerente Financeiro Adão Borges Vasconcelos, por meio de projeção de planilhas, iniciou a apresentação do Fluxo de Caixa 2026, com valores realizados do mês de janeiro e projetados para o exercício. Discorreu sobre a movimentação financeira ocorrida no mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R$74.267 mil. No período, registraram-se entradas líquidas no montante de R$11.221 mil, dentre as quais R$8.672 mil provenientes de contratos de prestação de serviços e R$1.722 mil dos contratos de fiscalização do mobiliário urbano. Quanto às saídas, estas totalizaram R$14.418 mil, sendo os principais dispêndios R$5.249 mil com despesas de pessoal e R$6.285 mil de serviços de apoio ao gerenciamento, além de R$2.014 mil referente à parcela 06/12 de distribuição dos dividendos aos sócios sobre os resultados de 2023 e 2024. Nas demais movimentações foram destacados os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês registraram entradas de R$11.182 mil e repasses de R$31.262 mil, bem como os recursos segregados referente outras obras, com entradas de R$19.408 mil e pagamentos no valor de R$24.898 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R$43.985 mil. No que se refere às projeções, mantém-se os valores baseados no planejamento inicial, e após ajustes do mês o saldo de caixa previsto para o final do exercício é da ordem de R$44 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 - realizar distribuição e organizar os trabalhos. 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. Com relação ao tópico 5, a revisão do Plano Tático 2026, aprovado pelo Conselho na reunião de novembro/2025, foi encaminhado tempestivamente à Secretaria da Fazenda em dezembro/2025 e, por ora, aguarda-se devolutiva daquela Secretaria. Quanto ao tópico 6, para análise dos processos licitatórios foi encaminhada aos Conselheiros a relação dos contratos assinados de 16 de fevereiro/2025 até 31 de janeiro/2026, visto que a última análise compreendeu o período até dia 15 de fevereiro/2025.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, a Conselheira Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Marcia Regina Moralez

Marcelo Pinto

Edson Brasil da Silva

Thiago Demétrio Souza

Alexandre Janini

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha

Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II
Em 26/03/2026, às 16:32.

Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 26/03/2026, às 17:08.

MARCIA REGINA MORALEZ
usuário externo - Cidadão
Em 26/03/2026, às 17:15.

Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento
Em 26/03/2026, às 19:02.

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão
Em 27/03/2026, às 09:45.

Adão Borges Vasconcelos
Gerente
Em 27/03/2026, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **153603992** e o código CRC **E688F534**.