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 30 DE ABRIL DE 2026.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, com início às nove horas, realizou-se, 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 dos representantes da SPObras, Adão Borges Vasconcelos, Diretor Administrativo e Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, senhora Renata Andréa Pietro Pereira Viana, deu-se início 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 seis de março de dois mil e vinte e seis, foi aprovada por unanimidade, dispensada a sua leitura em razão do prévio conhecimento de todos.

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

A seguir, o Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Adão Borges Vasconcelos, por meio de projeção de planilhas, efetuou a apresentação do Fluxo de Caixa 2026, com valores realizados até o mês de março e projetados para os demais meses do exercício. Discorreu sobre a movimentação financeira ocorrida no mês em pauta, que iniciou com saldo de disponibilidades no valor de R$45.332 mil. No período, registraram-se entradas líquidas no montante de R$14.616 mil, dentre as quais R$12.392 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com Secretarias e R$1.762 mil dos contratos de fiscalização do mobiliário urbano. Quanto às saídas, estas totalizaram R$11.399 mil, sendo os principais dispêndios R$4.388 mil com despesas de pessoal e R$5.155 mil de serviços de apoio ao gerenciamento, além de R$2.014 mil referente à parcela 08/12 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$82.421 mil e repasses de R$82.158 mil, bem como os recursos segregados referente outras obras, com entradas de R$20.265 mil e pagamentos no valor de R$20.736 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R$45.488 mil. No que se refere às projeções, foram mantidos os valores baseados no planejamento inicial, prevendo-se uma primeira revisão no início do segundo semestre. Após ajustes do mês, o saldo de caixa previsto para o final do exercício é da ordem de R$44 milhões.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – 1º trimestre/2026:

Ato contínuo, o Diretor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil do primeiro trimestre do exercício, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do período, que registrou faturamento no valor de R$19.691 mil, deduções de R$907 mil, resultado operacional negativo de R$362 mil e prejuízo líquido acumulado no trimestre de R$4.215 mil. O valor do Patrimônio Líquido, em razão do lucro acumulado nos anos anteriores, no montante de R$20.247 mil, e do Capital Social de R$9.429 mil, ficou registrado em R$25.461 mil. Na demais contas patrimoniais, destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e os valores a receber totalizaram R$107.399 mil, enquanto as obrigações a pagar encerraram o período em R$84.585 mil. Ressaltou-se que apesar de as contas não se apresentarem satisfatórias nos primeiros meses, historicamente também se espera uma ascensão dos resultados a partir do segundo semestre. 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 e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016. Para atendimento aos tópicos 1 a 4 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos senhores Conselheiros, tendo seus pormenores sido analisados no decorrer da reunião. Quanto ao tópico 5, o Colegiado certificou que o SADIN se encontra devidamente instruído e aderente à regulamentação indicada no Plano de Trabalho.

Finalizados os assuntos constantes da 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

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha

Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 21/05/2026, às 10:11.

Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II
Em 21/05/2026, às 10:27.

Adão Borges Vasconcelos
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 21/05/2026, às 11:44.

Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento
Em 21/05/2026, às 14:49.

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão
Em 21/05/2026, às 22:44.

MARCIA REGINA MORALEZ
usuário externo - Cidadão
Em 22/05/2026, às 10:29.

Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 22/05/2026, às 10:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **157835335** e o código CRC **7ECB0730**.