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 21 DE MAIO DE 2026.

Aos vinte e um dias do mês de maio 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 trinta de abril de dois mil e vinte e seis, foi aprovada por unanimidade, dispensada a sua leitura em razão do prévio conhecimento de seu conteúdo por todos.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – abril/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 abril e projetados para os demais meses do exercício. Discorreu sobre a movimentação financeira ocorrida no mês em pauta, que se iniciou com saldo de disponibilidades no valor de R$45.488 mil. No período, registraram-se entradas líquidas no montante de R$11.879 mil, dentre as quais R$9.448 mil oriundas de contratos de prestação de serviços com Secretarias e R$1.763 mil provenientes dos contratos de fiscalização do mobiliário urbano. Quanto às saídas, estas totalizaram R$14.059 mil, sendo os principais dispêndios as despesas de pessoal, no valor de R$4.229 mil, R$2.117 mil relativos a custos com obras e projetos e R$5.726 mil de serviços de apoio ao gerenciamento, além do desembolso de R$2.014 mil correspondente à parcela 09/12 da distribuição dos dividendos aos sócios sobre os resultados de 2023 e 2024. Nas demais movimentações destacaram-se os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que registraram entradas de R$39.112 mil e repasses de R$35.337 mil, bem como os recursos segregados referente a outras obras, com entradas de R$12.405 mil e pagamentos no valor de R$11.368 mil. Após as movimentações, o mês foi encerrado com saldo de disponibilidades no valor de R$46.707 mil. No que se refere às projeções, foram mantidos 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$45 milhões.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – abril/2026:

Ato contínuo, o Diretor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em abril/2026, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores das contas de resultado do mês, que registrou faturamento no valor de R$13.387 mil e apurou um resultado líquido positivo de R$1.285 mil. O lucro do mês contribuiu para a redução do resultado negativo dos meses anteriores, finalizando o exercício com prejuízo acumulado de R$2.931 mil, entretanto é esperado que ocorra a recuperação desse resultado ao longo do ano. Nas contas patrimoniais, destacou a situação líquida positiva do circulante, vez que as disponibilidades e os valores a receber totalizaram R$100.726 mil, enquanto as obrigações a pagar encerraram o período em R$84.302 mil. Ressaltou, ainda, que, não obstante o prejuízo acumulado, bem como o registro no mês de R$7.718 mil referente aos dividendos sobre o resultado de 2024, o valor do Patrimônio Líquido permanece positivo em R$19.028 mil, em razão das reservas constituídas e do lucro acumulado do exercício anterior. 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) Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. 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 à análise do tópico 5, no que se refere às despesas fixas, destacou-se que estas vêm sendo acompanhadas mensalmente pelo Conselho. Em relação ao Capital Social, o senhor Adão Vasconcelos enfatizou os esforços empreendidos pela empresa, ao longo dos anos, para manter-se hígida, sem necessidade de recorrer a adiantamentos para futuro aumento de capital, bem como a manutenção de lucros acumulados registrados em seu Patrimônio Líquido. Após considerações do Colegiado, passou-se ao próximo item da pauta.

Item 5. Eleição Presidente do Conselho Fiscal:

Nos termos do Regimento Interno do Conselho Fiscal da SPObras, procedeu-se à eleição para a Presidência do Colegiado. Após deliberação entre os Conselheiros, foi reconduzida, por unanimidade, a Conselheira Renata Andréa Pietro Pereira Viana para exercer, por mais um ano, a Presidência do Conselho Fiscal da SPObras.

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

Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II
Em 25/06/2026, às 15:36.

Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 25/06/2026, às 16:42.

Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento
Em 25/06/2026, às 18:40.

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão
Em 25/06/2026, às 21:33.

Adão Borges Vasconcelos
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 26/06/2026, às 11:48.

MARCIA REGINA MORALEZ
usuário externo - Cidadão
Em 07/07/2026, às 10:03.

Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 07/07/2026, às 10:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **160060883** e o código CRC **20887B2A**.