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 JULHO DE 2026.

Aos vinte e três dias do mês de julho 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, 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 cinco de junho de 2026, foi, por unanimidade, previamente aprovada e assinada pelos presentes.

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

A seguir, o Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Adão Borges Vasconcelos, por meio de projeção de planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa de 2026, contemplando os valores realizados até o mês de junho e as projeções para os demais meses do exercício. Inicialmente, discorreu sobre a movimentação financeira ocorrida no mês em pauta, que se iniciou com saldo de disponibilidades no valor de R$ 37.889 mil. No período, registraram-se entradas líquidas no montante de R$ 12.284 mil, dentre as quais R$ 10.113 mil decorreram de contratos de prestação de serviços com Secretarias e R$ 1.796 mil dos contratos de fiscalização do mobiliário urbano. Quanto às saídas, estas totalizaram R$ 10.529 mil, sendo os principais dispêndios as despesas de pessoal, no valor de R$ 4.108 mil, R$ 1.001 mil relativos a custos com obras e projetos e R$ 3.523 mil de serviços de apoio ao gerenciamento, além do desembolso de R$ 2.014 mil correspondente à parcela 11/12 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$ 29.892 mil e repasses de R$ 24.195 mil, bem como os recursos segregados destinados às demais obras, com entradas de R$ 9.470 mil e pagamentos de R$ 11.345 mil. Após as movimentações do período, o saldo de disponibilidades encerrou o mês em R$ 25.656 mil. No que se refere às projeções para o restante do exercício, foram mantidos os valores baseados no planejamento inicial, atualizados pelos resultados realizados até junho, estimando-se saldo de caixa aproximado de R$ 51 milhões ao final de 2026.

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

Ato contínuo, o Diretor Adão Vasconcelos apresentou o resultado contábil em junho de 2026, cujos detalhes constam dos Balancetes e da Demonstração do Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre as contas de resultado, informando que, no mês, foi registrado faturamento de R$ 12.268 mil e lucro de R$ 622 mil. Destacou que o desempenho do mês contribuiu para a redução do resultado negativo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com prejuízo acumulado de R$ 3.962 mil. Ressaltou, contudo, a expectativa de recuperação ao longo do exercício, em razão da evolução prevista das receitas e da execução dos contratos. Quanto às contas patrimoniais, as disponibilidades e os valores a receber totalizaram R$ 135.717 mil, superior às obrigações a pagar, que somaram R$ 120.233 mil. Ressaltou, ainda, que, apesar do prejuízo acumulado no exercício, o Patrimônio Líquido permanece positivo, no valor de R$ 17.997 mil, em decorrência das reservas constituídas e do lucro acumulado do exercício anterior. Após explanação, não havendo questionamentos ou manifestações contrárias, as Demonstrações Contábeis e as contas do período foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:

Na sequência, foram apresentados os 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 do Ativo: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; 6) Aprovação do Plano de Trabalho 2026-2027. Para atendimento aos tópicos 1 ao 5 do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Relativo ao tópico 6, o Colegiado aprovou, sem alterações, o Plano de Trabalho para o período de agosto/2026 a julho/2027.

Item 5. Outros Assuntos:

Continuando, o senhor Adão prestou informações complementares acerca do item tratado na reunião anterior, qual seja, a apreciação do Plano Estratégico do CDI 2027-2031. Agradeceu as contribuições encaminhadas pela Conselheira Presidente e esclareceu que parcela significativa das recomendações, após apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, foi incorporada ao Plano Estratégico, encontrando-se refletidas na versão final do documento, já disponibilizada para conhecimento do Colegiado.

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

Marcelo Pinto

Edson Brasil da Silva

Thiago Demétrio Souza

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha

Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento
Em 31/08/2026, às 09:52.

Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 31/08/2026, às 11:01.

RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão
Em 31/08/2026, às 11:30.

Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II
Em 31/08/2026, às 11:44.

Adão Borges Vasconcelos
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 31/08/2026, às 15:02.

Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 01/09/2026, às 20:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **163707572** e o código CRC **DD38FEE6**.