



SÃO PAULO OBRAS

Gerência Jurídica

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024.

No dia vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e cinco às nove horas, na sede da empresa SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS, CNPJ sob nº 11.958.828/0001-73, localizada na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, CEP 01013-001, Centro, nesta Capital, atendendo à convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas as sócias PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, sócia majoritária, com participação de 99,11% (noventa e nove inteiros e onze centésimos por cento) no capital social da empresa, representada por sua procuradora Dra. Carolina Naves Andrade, Procuradora do Município, RF 939.242-4, e a empresa SÃO PAULO URBANISMO – SPUrbanismo, inscrita no CNPJ sob nº 43.336.288/0001-82, sócia com participação no percentual de 0,89% (oitenta e nove centésimos por cento), no capital social da empresa, representada por sua procuradora Dra. Amanda Dallmann, Gerente Jurídica, Prontuário nº 5993-5, presente, ainda, o Doutor Marco Alessio Antunes, Presidente da SPObras, para análise da seguinte pauta: 1) Aprovar a prestação de contas, as demonstrações financeiras, o relatório de atividades da empresa referentes ao exercício anterior (2024) após parecer do Conselho Fiscal (Cláusula 17, 7, Contrato Social da SPObras). Após a abertura dos trabalhos, a Prefeitura do Município de São Paulo, por sua procuradora, lançou voto no sentido de aprovar a prestação de contas, as demonstrações contábeis e o relatório de atividades, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e adotar as determinações exaradas pela Junta Orçamentário-Financeira - JOF (doc. nº 124297926). A aprovação tem como base: (a) o parecer de 10 de março de 2025, da empresa Alonso, Barreto & Cia. Auditores Independentes, no sentido de que as demonstrações contábeis apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Obras em 31 de dezembro de 2024, não indicando ressalvas (122482009); (b) parecer do Conselho Fiscal que, em reunião de 20/03/2025, foram da opinião de que as demonstrações financeiras e contábeis refletem adequadamente em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da SPOBRAS (122482009); (c) parecer do Conselho de Administração, datado de 25/03/2025, aprovando por unanimidade as demonstrações contábeis e o relatório de atividades (122932759); (d) manifestação da Diretoria da empresa, em reunião de 18 de março de 2025 (122932623); (e) manifestação de nº 124297926 SF/SUTEM/DECAP de que a empresa apurou lucro no exercício de 2024, ressaltando que as informações foram apreciadas pelos Auditores Independentes, pelo

Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, em conformidade com os artigos 133, 275, 163 e 142 da Leis das Sociedades Anônimas, com deliberação da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, no sentido de que "a empresa não informou o montante do dividendo mínimo obrigatório previsto na política de distribuição de resultados da empresa, e deliberou por sua rejeição, determinando que a empresa apresente nova proposta de distribuição integral como dividendo aos sócios cotista", do exercício de 2024. JOF, ainda, reiterou a deliberação da destinação de resultados do exercício de 2023 para que "a empresa apresente proposta de distribuição integral como dividendos aos sócios cotistas, após eventuais deduções legais que se fizerem necessárias". Por conseguinte, SPUrbanismo acompanhou o voto lançado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Por fim, nada mais a ser tratado, a Assembleia foi encerrada e eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 24 de abril de 2024.

Dra. Carolina Naves Andrade
Procuradora do Município – RF 939.242-4
Representante da Prefeitura Municipal de São Paulo

Dra. Amanda Dallmann
Gerente Jurídico SPUrbanismo – Prontuário nº 5993-5
Representante da SPUrbanismo

Marco Alessio Antunes
Presidente – SPObras



Amanda Dallmann Costa
Gerente Jurídico
Em 25/04/2025, às 11:40.



Carolina Naves Andrade
Procurador(a) do Município
Em 25/04/2025, às 14:21.



Marco Alessio Antunes
Diretor-Presidente
Em 28/04/2025, às 16:19.

