



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 24 DE ABRIL DE 2025.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025, às 9 horas, foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams a reunião ordinária do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros Fiscais titulares, Thiago Rubio Salvioni, Marcia Regina Moralez, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Marcelo Pinto, Edson Brasil da Silva, e os representantes da SPObras, Alexandre Janini, Diretor Administrativo e Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Patricia Rocha, Analista de Administração.

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, senhor Thiago Rubio Salvioni, foi apresentado ao Colegiado o novo Diretor Administrativo e Financeiro da SPObras, senhor Alexandre Janini.

A seguir, passou-se 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 de março de 2025, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – março/2025:

A seguir, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, apresentou o Fluxo de Caixa mensal de 2024, com valores realizados de março e projetados para o exercício. A seguir, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, passou à apresentação do Fluxo de Caixa 2025, com valores realizados até o mês de março 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\$37.511 mil; obteve no mês entradas líquidas de R\$16.882 mil, dentre elas R\$13.488 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R\$6.223 mil de receitas provenientes das Obras de Artes Especiais – SIURB, além de R\$2.439 mil e R\$3.137 mil de receitas para pagamento de custos de obras da Praça das Artes – FTMS e da SMPED, respectivamente), e outros R\$2.654 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$12.367 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.395 mil, R\$1.219 mil de tributos, R\$2.713 mil de custos com obras e projetos (inclusive R\$2.660 mil de obras da SMPED) e R\$3.034 mil de serviços de apoio ao gerenciamento e fiscalização; nas demais movimentações destacou os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$3.070 mil e repasses de R\$4.889 mil, e ainda, recursos segregados de Operações Urbanas, com entradas de R\$5.276 mil e pagamentos de obras no valor de R\$3.373 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$42.646 mil. No que se refere às

projeções, por ora não houve grandes variações sobre os valores apresentados anteriormente, prevendo-se uma primeira revisão, para maior aderência às novas realidades, ainda no primeiro semestre.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – 1º trimestre/2025:

Ato contínuo, o Senhor 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\$27.964 mil, lucro bruto de R\$5.027 mil e lucro líquido acumulado no trimestre, após IR e CSL, no valor de R\$436 mil. O valor do Patrimônio Líquido, em razão do lucro acumulado nos anos anteriores de R\$33.282 mil, e Capital Social de R\$9.429 mil, ficou registrado em R\$43.147 mil. Na demais contas patrimoniais, destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$96.991 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$54.396 mil. Após explanação, o Presidente do Conselho ressaltou que apesar das contas não se apresentarem tão satisfatórias nos primeiros meses, historicamente também é esperado que ocorra uma ascensão dos resultados a partir do segundo semestre. Por fim, 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 ao 4 do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Quanto ao tópico 5, na apresentação foram relacionados os documentos produzidos pelas diversas áreas da empresa para envio ao SADIN, além das demais publicações, em observância à regulamentação legal indicada no Plano de Trabalho; nesse quesito, o Colegiado certificou que o SADIN se encontra devidamente instruído e aderente à legislação correlacionada.

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

Após aprovada a Ata, assinam os presentes:

Thiago Rubio Salvioni

Marcia Regina Morales

Renata Andréa Pietro Pereira Viana

Marcelo Pinto

Edson Brasil da Silva

Alexandre Janini

Adão Borges Vasconcelos

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 22/05/2025, às 10:53.



Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II

Em 22/05/2025, às 11:22.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 22/05/2025, às 12:35.



Thiago Rubio Salvioni
Subsecretário(a)

Em 22/05/2025, às 14:54.



Alexandre Janini

Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 23/05/2025, às 10:20.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 24/05/2025, às 12:13.



MARCIA REGINA MORALES

usuário externo - Cidadão

Em 05/06/2025, às 11:40.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 05/06/2025, às 11:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126115769** e o código CRC **76B2EB44**.
