



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 26 DE JUNHO DE 2025.

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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, Renata Andréa Pietro Pereira Viana, Marcia Regina Moralez, Thiago Rubio Salvioni, 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 pela Presidente do Conselho, senhora Renata Andréa Pietro Pereira Viana, 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 e dois de maio de 2025, foi, por unanimidade, previamente aprovada e assinada.

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

A seguir, o Gerente Financeiro, Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, procedeu à apresentação do Fluxo de Caixa 2025, com valores realizados até o mês de maio 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\$34.915 mil; obteve no mês entradas líquidas de R\$5.771 mil, dentre elas R\$2.828 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R\$1.545 mil de receitas sobre as obras da Educação e R\$1.093 mil de receitas provenientes das Obras de Artes Especiais - SIURB), R\$870 mil de receitas de Operações Urbanas e outros R\$1.682 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$8.958 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.635 mil, e R\$2.221 mil de serviços de apoio ao gerenciamento; nas demais movimentações destacou os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$8.317 mil e repasses de R\$9.389 mil, e, ainda, recursos segregados referente outras obras, com entradas de R\$12.768 mil e pagamentos no valor de R\$12.339 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$31.632 mil. Continuando, no que se refere às projeções, informou que por ora mantém-se os valores baseados no planejamento inicial, lastreados no CDI, com expectativa de se realizar até a próxima reunião uma revisão no planejamento financeiro para o restante do ano. Em relação aos valores realizados no mês de maio, a Conselheira Márcia apontou a queda no ingresso dos recursos provenientes das obras e serviços em relação aos demais meses iniciais do ano. Esclarecendo, o senhor Adão informou que nos meses de janeiro a março e parte de abril, as receitas foram provenientes de recursos remanescentes ainda de 2024, sendo que as receitas provenientes de recursos de 2025 só

passaram a ser emitidas a partir do final do mês de abril; entretanto justificou que a diretoria empreenderá esforços na obtenção de recursos, com expectativa de retomada de faturamento nos mesmos patamares anteriores.

Item 3. Aprovação das Demonstrações Contábeis – maio/2025:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em maio/2025, cujos detalhes constam nos Balancetes e Demonstração de Resultado, previamente encaminhados ao Conselho. Discorreu sobre os valores do mês, que registrou faturamento no valor de R\$14.220 mil e apurou um resultado positivo de R\$2.662 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com resultado ainda negativo de R\$5.293 mil no exercício, entretanto é esperado que ocorra a recuperação desse resultado ao longo do ano. Nas contas patrimoniais destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$122.152 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$85.219 mil; ressaltou ainda que, não obstante o prejuízo acumulado, o valor do Patrimônio Líquido continua positivo no valor de R\$37.418 mil, em razão do lucro acumulado de exercícios anteriores. 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) Fiscalização de Contratações - verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de valores a receber. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho, o material foi previamente encaminhado aos Senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Entre os materiais, relativos ao tópico 5, para verificar a regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, no mês de fevereiro foi disponibilizado ao Conselho planilha relacionando trinta e três contratos, assinados no período compreendido entre 16 de março de 2024 e 15 de fevereiro de 2025; após, os Conselheiros distribuíram entre si os processos para as análises e verificações necessárias, não consignando nenhum apontamento na documentação analisada. Para o exame dos demonstrativos de valores a receber, foram encaminhados relatórios analíticos com a posição encerrada no dia 31 de maio de 2025. Quanto a este, a Conselheira Renata levantou questionamento sobre as diversas notas fiscais emitidas no ano de 2017 e ainda pendentes nos valores a receber. O senhor Adão informou se tratar de receitas de Operações Urbanas, sobre as obras de Habitação de Interesse Social, que por conta do previsto em lei específica são devidas às empresas SP Urbanismo e SPObras; entretanto, naquele ano, por conta de divergências da SMUL no entendimento da lei, não foram efetuados os repasses à SPObras. Esclareceu, ainda, que contabilmente foi constituída a provisão para perdas estimadas de tais notas fiscais, porém permanecem em aberto no contas a receber, visto que ainda tem ocorrido esforços para o devido recebimento como despesas de exercícios anteriores. Por fim, ressaltou que este tema foi abordado também pelo Tribunal de Contas do Município, na auditoria que está se iniciando sobre o exercício de 2024.

Finalizados os assuntos constantes na pauta, e nada mais havendo a ser tratado, a 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

Thiago Rubio Salvioni

Marcelo Pinto

Edson Brasil da Silva

Alexandre Janini

Adão Borges Vasconcelos



Adão Borges Vasconcelos

Gerente

Em 24/07/2025, às 15:51.



Edson Brasil da Silva

Assessor(a) Especial II

Em 24/07/2025, às 15:57.



Alexandre Janini

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

Em 25/07/2025, às 09:35.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA

usuário externo - Cidadão

Em 25/07/2025, às 11:41.



Thiago Rubio Salvioni

Subsecretário(a)

Em 25/07/2025, às 15:11.



Marcelo Pinto

Coordenador(a) I

Em 28/07/2025, às 08:30.



MARCIA REGINA MORALES

usuário externo - Cidadão

Em 01/08/2025, às 14:29.



Patricia Rocha

Analista de Administração

Em 01/08/2025, às 15:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **129905340** e o código CRC **A1AF8CF8**.
