



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 JULHO DE 2025.

Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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, Marcelo Pinto, Edson Brasil da Silva, Thiago Demétrio Souza, 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 seis de junho de 2025, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

Item 2. Posse Conselheiro – Portaria 1.214 de 02/07/2025:

O Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Alexandre Janini, efetuou a leitura do Termo de Posse do novo Conselheiro Fiscal, senhor Thiago Demétrio Souza, nomeado pela Portaria 1.214 de 02 de julho de 2025 e publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 03 de julho de 2025. Após as apresentações, os presentes deram as boas-vindas ao novo integrante do Colegiado.

Item 3. Acompanhamento do Fluxo de Caixa – junho/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 junho 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\$31.632 mil; obteve no mês entradas líquidas de R\$13.542 mil, dentre elas R\$11.230 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com secretarias (sendo as mais significativas R\$6.150 mil de receitas sobre as obras da Educação e R\$4.948 mil de receitas provenientes das Obras de Artes Especiais - SIURB), e outros R\$1.682 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$10.534 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.751 mil, R\$2.231 mil de custos com obras e projetos e R\$1.808 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\$72.201 mil e repasses de R\$60.174 mil, e, ainda, recursos segregados referente outras obras, com entradas de R\$9.913 mil e pagamentos no valor de R\$10.053 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$46.446 mil. No que se refere às projeções, conforme programado,

foi executada a revisão do planejamento financeiro para o segundo semestre do ano. Nas receitas, foram considerados dados mais realísticos, a partir da revisão dos cronogramas das obras. Nas saídas, em função da revisão das receitas, foram ajustados os valores das despesas tributárias e os custos com apoios à fiscalização e gerenciamento das obras; também houve uma adequação nos gastos de pessoal e, ainda, foi considerada a distribuição dos dividendos aos sócios, concernente aos lucros acumulados de exercícios anteriores, que aguarda decisão de JOF / Secretaria da Fazenda quanto à proposta da SPObras. Após os ajustes efetuados, a expectativa é de encerramento do ano com aproximados R\$32 milhões em caixa.

Item 4. Aprovação das Demonstrações Contábeis – junho/2025:

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em junho/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\$12.897 mil, receitas líquidas de R\$12.336 mil, custos de R\$8.980 mil, lucro bruto de R\$3.356 mil, despesas operacionais de R\$1.384 mil e resultado positivo apurado de R\$1.972 mil. O lucro do mês contribuiu para diminuir o prejuízo acumulado dos meses anteriores, finalizando o período com resultado ainda negativo de R\$3.321 mil no exercício, entretanto é esperado que ocorra a recuperação desse resultado ao longo do ano. O patrimônio líquido passou a registrar o valor de R\$6.108 mil, vez que os lucros acumulados de exercícios anteriores já foram reclassificados para dividendos a pagar, no valor de R\$33.282 mil. Após explanação, não havendo questionamentos nem manifestações contrárias, as contas foram aprovadas pelos membros do Conselho Fiscal.

Item 5. 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 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 2025-2026. 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, após efetuados os ajustes das datas, o Colegiado aprovou o Plano de Trabalho para o período de agosto/2025 a julho/2026.

Item 5. Outros Assuntos:

A seguir, em relação ao Relatório de Sustentabilidade da SPObras do ano de 2024, enviado para conhecimento do Colegiado, a senhora Presidente do Conselho destacou a qualidade do documento apresentado e parabenizou tanto a SPObras quanto o Comitê de Sustentabilidade, em especial à coordenadora Selma Barros dos Santos Dias.

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

Marcelo Pinto

Edson Brasil da Silva

Thiago Demétrio Souza

Alexandre Janini

Adão Borges Vasconcelos



Adão Borges Vasconcelos
Gerente
Em 21/08/2025, às 11:40.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I
Em 21/08/2025, às 15:22.



Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II
Em 21/08/2025, às 15:29.



MARCIA REGINA MORALES
usuário externo - Cidadão
Em 21/08/2025, às 16:00.



Alexandre Janini
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 21/08/2025, às 17:29.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão
Em 22/08/2025, às 09:16.



Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento
Em 22/08/2025, às 15:41.



Patricia Rocha
Analista de Administração
Em 25/08/2025, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **140940407** e o código CRC **0896ACD8**.
