



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 OUTUBRO DE 2025.

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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.

Aberta a reunião pela Presidente do Conselho, senhora Renata Andréa Pietro Pereira Viana, deu-se início a 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 setembro de 2025, foi, por unanimidade, previamente aprovada e assinada.

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

A seguir, o Gerente Financeiro Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de planilhas, iniciou a apresentação do Fluxo de Caixa 2025, com valores realizados até o mês de setembro e projetados para os demais meses do exercício. Discorreu sobre a movimentação financeira ocorrida no mês em pauta, que iniciou com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$35.044 mil; obteve no mês entradas líquidas de R\$32.474 mil, dentre elas R\$12.019 mil provenientes de contratos de prestação de serviços com a SIURB (Educação, Obras de Artes Especiais, Mobilidade Urbana, Drenagem e Autódromo), R\$15.887 mil de receitas do leilão de CEPAC na Operação Urbana Consorciada Faria Lima, R\$1.680 mil advindos dos contratos de mobiliário urbano e outros R\$2.118 mil de impostos compensados; quanto às saídas, no mês totalizaram R\$11.970 mil, sendo as mais relevantes os gastos com pessoal, da ordem de R\$4.370 mil, R\$4.368 mil de serviços de apoio ao gerenciamento e R\$2.014 mil referente à parcela 03/12 de distribuição dos dividendos aos sócios sobre os resultados de 2023 e 2024; nas demais movimentações destacou os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês obteve entradas de R\$25.405 mil e repasses de R\$26.477 mil, e, ainda, recursos segregados referente outras obras, com entradas de R\$28.738 mil e pagamentos no valor de R\$28.862 mil. Após as movimentações, finalizou o mês com saldo em suas disponibilidades no valor de R\$51.915 mil. No que se refere às projeções para o próximo trimestre foram efetuados alguns ajustes nas receitas, principalmente nas obras da Educação, visto que sofreram algumas frustrações em relação ao previsto; entretanto, a empresa ainda busca alcançar um saldo de caixa no final exercício de pelo menos R\$30 milhões.

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

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em setembro/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\$14.985 mil, deduções da receita de R\$637 mil, custos de R\$7.083 mil, despesas operacionais de R\$797 mil e resultado positivo depois do IR e CSL no valor de R\$4.296 mil. O resultado do mês contribuiu para encerrar o período com lucro acumulado de R\$14.742 mil. Nas contas patrimoniais destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$118.491 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$87.062 mil; o patrimônio líquido, após o resultado apurado, passou a registrar o valor de R\$33.279 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) 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, o Colegiado certificou que o SADIN se encontra devidamente instruído e aderente a regulamentação indicada no Plano de Trabalho.

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 Morales

Marcelo Pinto

Edson Brasil da Silva

Thiago Demétrio Souza

Alexandre Janini

Adão Borges Vasconcelos



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 05/12/2025, às 16:18.



Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II

Em 09/12/2025, às 16:52.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 09/12/2025, às 17:02.



MARCIA REGINA MORALES
usuário externo - Cidadão

Em 09/12/2025, às 17:33.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 10/12/2025, às 21:37.



Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento
Em 12/12/2025, às 09:02.



Alexandre Janini
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)
Em 12/12/2025, às 16:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **147460963** e o código CRC **6C40AE4B**.

Referência: Processo nº 7910.2025/0000140-0

SEI nº 147460963