



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 29 DE JANEIRO DE 2026.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026, 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, Paulo Henrique Bispo de Oliveira, Gerente de Pessoas, Patricia Rocha, Analista de Administração.

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 dezoito de dezembro de 2025, com dispensa da leitura em razão do prévio conhecimento de todos, foi aprovada por unanimidade.

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

A seguir, o Gerente Financeiro Adão Borges Vasconcelos, por meio de projeção de planilhas, iniciou a apresentação do Fluxo de Caixa realizado de 2025 e o projetado para o ano de 2026. Discorreu sobre a movimentação financeira ocorrida no mês em pauta, que se iniciou com saldo de R\$51.673 mil em suas disponibilidades. No período, registraram-se entradas líquidas no montante de R\$11.547 mil, dentre as quais R\$8.315 mil provenientes de contratos de prestação de serviços para a SIURB (destacando-se R\$4.417 mil relativos às Obras de Mobilidade Urbana, R\$1.529 mil das obras da Educação e R\$1.506 mil de obras de Drenagem), além de outros R\$1.681 mil de receitas advindas dos contratos de fiscalização do mobiliário urbano. Quanto às saídas, estas totalizaram R\$10.477 mil, sendo os principais dispêndios R\$6.474 mil com despesas de pessoal, R\$979 mil de serviços de terceiros, R\$792 mil de custos com obras e projetos e R\$1.585 mil de serviços de apoio ao gerenciamento, e outros R\$2.014 mil referente à parcela 05/12 de distribuição dos dividendos aos sócios sobre os resultados de 2023 e 2024. Nas demais movimentações foram destacados os recursos segregados da Educação, destinados ao pagamento das obras das escolas, que no mês registraram entradas de R\$35.089 mil e repasses de R\$14.862 mil, bem como os recursos segregados referente outras obras, com entradas de R\$29.597 mil e pagamentos no valor de R\$23.371 mil. Após as movimentações, o ano foi encerrado com R\$74.267 mil em caixa, entretanto ressaltou que deste saldo R\$28.725 mil são recursos segregados para repasses das obras da Educação, R\$1.829 mil são devidos do contrato do GP Fórmula 1 de 2019 e R\$6.406 mil recursos vinculados de Operações Urbanas. O saldo disponível em contas da SPObras foi da ordem de R\$37.044 mil, alcançado mediante esforços para recebimentos das medições dos serviços executados pela

empresa, a fim de garantir o caixa necessário para fazer frente aos compromissos do início do ano. Discorreu também sobre os totais apresentados no Fluxo de Caixa realizado de 2025, comparando ainda com o previsto no Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), demonstrando que a execução do ano ficou abaixo do previsto em 21% nas receitas e 25% nas despesas. A seguir, apresentou o Fluxo de Caixa projetado para o ano de 2026, com base no Plano Tático (CDI) e ajustes para o mês de janeiro, com previsão de aproximados R\$200 milhões tanto nas receitas quanto nas despesas e saldo de R\$35 milhões em caixa ao término do exercício. Finalizada a exposição, o senhor Adão Vasconcelos e o diretor Alexandre Janini efetuaram esclarecimentos aos demais questionamentos dos senhores Conselheiros.

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

Ato contínuo, o Senhor Adão apresentou o resultado contábil em novembro/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\$6.214 mil, deduções da receita de R\$316 mil, custos de R\$6.214 mil, despesas operacionais de R\$1.772 mil e resultado negativo depois do IR e CSL no valor de R\$1.065 mil. Apesar do prejuízo do mês, registrou um lucro acumulado de R\$11.145 mil no ano. Nas contas patrimoniais destacou a situação líquida positiva dos circulantes, vez que as disponibilidades e valores a receber totalizaram R\$108.295 mil e as obrigações a pagar encerraram em R\$80.597 mil; o patrimônio líquido, após o resultado apurado, passou a registrar o valor de R\$29.682 mil. 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) Acompanhar Despesas de Pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal: verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro. Para atendimento aos tópicos do plano de trabalho o material foi previamente encaminhado aos senhores Conselheiros e seus pormenores analisados no decorrer da reunião. Com relação ao tópico 5, foi apresentado quadros de pessoal do mês de dezembro/2025, com seus quantitativos e valores, discriminando empregados de carreira, livre provimento e cedidos, distribuídos por custo e despesa, relacionando às áreas nas quais estão alocados.

Item 5. Aprovação do Acordo Coletivo do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR - 2026:

Na sequência, foi concedida a palavra ao Gerente de Pessoas, senhor Paulo Henrique Bispo de Oliveira, para a apresentação da proposta do Acordo Coletivo de do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR-2026, previamente encaminhada ao Colegiado. Inicialmente informou que se trata de medidas necessárias para formalização do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, do Programa de Participação nos Resultados PLR -2026/2027, observando-se as diretrizes estabelecidas pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF, mediante a aprovação da Assembleia dos Trabalhadores da SPObras, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cooperativas Habitacionais e Desenvolvimento Urbano no Estado de São Paulo – SINCOHAB e demais órgãos de representação dos empregados. Relatou que o Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR promove a distribuição de parte do Lucro Líquido da organização, com o objetivo de incentivar e motivar seus colaboradores na busca contínua por resultados, nos termos do Art. 18 do Decreto Municipal Nº 58.093/2018, e se dá mediante o cumprimento de metas e indicadores previamente estabelecidos no Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, assinado entre a Empresa e a Prefeitura do Município de São Paulo-PMSP. Explicou brevemente sobre os objetivos, abrangência e diretrizes de pagamento e, ainda, sobre duas alterações em relação ao PLR anterior, sendo uma no período de vigência, passando de 01/05/2026 a 30/04/2027 para 01/01/2026 a 31/12/2026, e outra no texto da cláusula da abrangência, alterando de empregados para empregados de carreira, a fim de contemplar, sem que haja dúvidas, os empregados temporários. Por fim, informou que a proposta já foi aprovada em assembleia pelos empregados, em reunião de Diretoria e na reunião do Conselho de Administração. Após os devidos esclarecimento, o item foi aprovado pelos membros do Conselho Fiscal.

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

Paulo Henrique Bispo de Oliveira

Patricia Rocha



Adão Borges Vasconcelos
Gerente

Em 12/02/2026, às 10:14.



Edson Brasil da Silva
Assessor(a) Especial II

Em 12/02/2026, às 11:28.



Thiago Demétrio Souza
Diretor(a) de Departamento

Em 12/02/2026, às 14:18.



Marcelo Pinto
Coordenador(a) I

Em 12/02/2026, às 14:25.



RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
usuário externo - Cidadão

Em 13/02/2026, às 15:07.



Alexandre Janini
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 18/02/2026, às 13:51.



MARCIA REGINA MORALES
usuário externo - Cidadão

Em 19/02/2026, às 09:35.



Paulo Henrique Bispo Oliveira
Gerente

Em 19/02/2026, às 12:33.



Patricia Rocha
Analista de Administração

Em 19/02/2026, às 12:42.

