

COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS
RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES - 2013/2014

A Comissão Permanente de Obras apresenta o relatório anual de suas atividades desenvolvidas no período de junho de 2013 até maio de 2014:

No período em destaque, a Comissão:

- ✓ **Realizou:** 16 Reuniões e outras 09 com as Diretorias
 - ✓ **Recebeu:** 41 Expedientes
 - ✓ **Expediu:** 08 Pareceres,
08 Ofícios,
02 Despachos e
03 e-mails
-

Abaixo, seguem relacionados os assuntos deliberados pela Comissão em suas respectivas reuniões:

REUNIÃO Nº 123, DE <u>18/06/2013</u>

I. RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

O Presidente da Comissão fez uso da palavra no expediente da 620ª Reunião, de 27/05/2013, para recomendar aos Conselheiros uma visita à obra do novo estacionamento.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

⇒ **Expediente 527/2013-SCD, de 29/05/2013** - anexando a carta da Diretoria DI.196/2013, de 08/05/2013, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

⇒ **Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM)** - referente ao mês de maio/2013.

⇒ **Carta da Diretoria DI.240/2013, de 04/06** - encaminhando o Relatório Gerencial referente ao mês de abril/2013, elaborado pela empresa de engenharia Tessler, apresentando a evolução física dos projetos, da obra e o controle de custos do Novo Estacionamento.

III. OUTRAS REUNIÕES

Realizada reunião com o Presidente da Diretoria a respeito do andamento da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento/Quadras de Tênis.

REUNIÃO Nº 124, DE 23/07/2013**I. RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

O Presidente da Comissão fez uso da palavra no expediente da 621ª Reunião, de 24/06/2013, para apresentar um breve relatório sobre gestão feita pela Diretoria junto à Sabesp, obtendo a redução da conta de água.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

⇒ **Expediente 564/2013-SCD, de 24/06/2013** - anexando a carta da Diretoria DI.330/2013, de 18/6/2013, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

⇒ **Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM)** - referente ao mês de junho/2013.

⇒ **Carta da Diretoria DI.402/2013, de 03/07** - encaminhando o Relatório Gerencial referente ao mês de maio/2013, elaborado pela empresa de engenharia Tessler, apresentando a evolução física dos projetos, da obra e o controle de custos do Novo Estacionamento.

III. ASSUNTOS TRATADOS

A Comissão Permanente de Obras discutiu a respeito do andamento da obra do Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento/Quadras de Tênis.

REUNIÃO Nº 125, DE 14/08/2013**I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS**

⇒ **Expediente 678/2013-SCD, de 02/08/2013** - anexando a carta da Diretoria DI.412/2013, de 15/07/2013, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

⇒ **Despachos de 13/08/2014, sobre os processos CD-15/2013 e CD-16/2013** - solicitando que a Diretoria informe o cálculo do valor locatício da área a ser ocupada pela Agência de Viagens e pela Hamburgueria.

⇒ **Ofício 01/2013-CO, de 14/08/2013** - solicitando cópia de documentos relativos à obra do Novo Estacionamento.

III. OUTRAS REUNIÕES

Reunida com o Presidente da Diretoria a fim de obter informações a respeito do andamento da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento.

REUNIÃO Nº 126, DE <u>11/09/2013</u>

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Expediente 700/2013-SCD, de 19/08/2013 - anexando a carta da Diretoria DI.462/2013, de 14/08/2013, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução 01/2002, de 28/01/2002.
- ⇒ Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) - referente ao mês de julho/2013.
- ⇒ E-mail da Administração Geral, de 19/08/2013 - anexando o Relatório Gerencial referente ao mês de junho/2013, elaborado pela empresa de engenharia Tessler, apresentando a evolução física dos projetos, da obra e o controle de custos do Novo Estacionamento.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

- ⇒ Ofício 02/2013-CO, de 20/08/2013 - solicitando esclarecimentos sobre a obra do Novo Estacionamento, complementando ofício 01/2013-CO.
- ⇒ E-mail de 02/09/2013 - solicitando documentação técnica relativa à prestação de contas da obra do Novo Estacionamento, tendo em vista a inclusão da matéria na reunião do Conselho de 30/09/2013.
- ⇒ Parecer 03/2013-COP, de 11/09/2013 - Processo CD-17/2013 - pedido autorização da Diretoria para celebrar contrato de concessão com empresa do ramo de Churrascaria, por prazo superior a trinta dias.

III. OUTRAS REUNIÕES – 22/08/2013 e 11/09/2013

Realizada com o Presidente da Diretoria a fim de obter informações a respeito do andamento da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento e prestação de contas da obra.

REUNIÃO Nº 127, DE <u>16/09/2013</u>

I. ANÁLISE DE PROCESSO

Análise e discussão sobre o processo CD-18/2013, que trata de pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, para a conclusão da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento e Ginásio de Tênis.

REUNIÃO Nº 128, DE <u>18/09/2013</u>

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

Documentos encaminhados pela Diretoria, a respeito do processo CD-18/2013:

- ⇒ DI.554/2013, de 18/09/2013 - substituindo a planilha anexada ao processo, por versão atualizada.
- ⇒ DI.555/2013, de 18/09/2013 - apresentando justificativas complementares com a finalidade de fundamentar o pedido formulado pela Diretoria.
- ⇒ DI.556/2013, de 18/09/2013 - encaminhando material correspondente aos questionamentos apresentados pela Comissão, por meio dos ofícios 01/2013-CO e 02/2013-CO.

II. ANÁLISE DE PROCESSO

A Comissão Permanente de Obras deu continuidade à análise e discussão do processo CD-18/2013.

REUNIÃO Nº 129, DE 02/10/2013

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Expediente 820/2013, de 16/09/2013 - anexando a carta da Diretoria DI.525/2013, de 09/09, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002 do Conselho Deliberativo.
- ⇒ Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente ao mês de agosto/2013.
- ⇒ DI.560/2013, de 19/09/2013 - carta da Diretoria, solicitando a retirada de suas cartas DI.532/2013, DI.554/2013, DI.555/2013 e DI.559/2013, todas relacionadas ao processo CD-18/2013.
- ⇒ DI.562/2013, de 19/09/2013 - carta da Diretoria, solicitando a retirada de sua carta DI.556/2013, de 18/09/2013.

II. OUTRAS REUNIÕES - 24/09/2013

Reunida com a Diretoria de Patrimônio a fim de obter informações a respeito do andamento da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento.

REUNIÃO Nº 130, DE 14/10/2013

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ DI.583/2013, de 11/10/2013 - carta da Diretoria informando ter prestado os esclarecimentos em reunião da Comissão com a Diretoria de Patrimônio, bem como ter entregado cópia dos contratos; anexando, inclusive, informações sobre o aço e as plantas referentes à quantidade de concreto.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

- ⇒ E-mail de 03/10/2013 - protocolo 821 - solicitando cópia de documentos técnicos relacionados à obra do Complexo Faria Lima.
- ⇒ E-mail de 03/10/2013 - protocolo 822 - solicitando cópia de contratos relacionados à obra do Complexo Faria Lima.
- ⇒ Ofício 03/2013, de 03/10/2013 - solicitando relatórios de medição desde o início da obra do Complexo Faria Lima.
- ⇒ Ofício 04/2013, de 14/10/2013 - apresentando análise do Contrato com a Tessler Engenharia Sociedade Simples Ltda., no que diz respeito às responsabilidades da empresa na Prestação de Serviços da obra do Complexo Faria Lima.

III. ANÁLISE DE PROCESSO – CD-19/2013

A Comissão Permanente de Obras iniciou a análise e discussão do processo, que trata de pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial, para a conclusão da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento e Ginásio de Tênis.

IV. OUTRAS REUNIÕES - 02/10/2013 e 09/10/2013

Reunida com a Diretoria de Patrimônio a fim de obter informações a respeito do andamento da obra Complexo Faria Lima - Novo Estacionamento.

REUNIÃO Nº 131, DE 16/10/2013

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Despacho do Presidente do Conselho Deliberativo, de 15/10/2013, encaminhando DI.585/2013, de 08/10/2013, por meio do qual a Diretoria informa sobre planilha analítica e laudo elaborado por empresa especializada avaliando o valor da Obra do Complexo Faria Lima.
- ⇒ Despacho do Presidente do Conselho Deliberativo, de 15/10/2013, encaminhando protocolo nº 842, de 14/10/2013, referente ao processo CD-21/2013 que trata de pedido de esclarecimentos formulado por Conselheiros à Diretoria, à Auditoria Externa, ao Conselho Fiscal e às Comissões de Obras e Financeira, tendo por objeto a obra do Complexo Faria Lima.
- ⇒ DI. 489/2013 e DI.490/2013, de 10/10/2013 - em resposta aos pedidos de informações formulados por esta Comissão a respeito dos processos CD-15/2013 e CD-16/2013 (contrato de concessão de serviços para Agencia de Viagens e Hamburgueria).

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

- ⇒ Ofício 05/2013, de 16/10/2013 - solicitando dados técnicos quantitativos, tendo em vista a finalização da obra do Complexo Faria Lima.
- ⇒ Parecer 04/2013-CFP - Processo CD-19/2013 - pedido de autorização formulado pela Diretoria, para utilizar recursos do Fundo Especial para a conclusão da obra Complexo Faria Lima – Novo Estacionamento e Ginásio de Tênis.

REUNIÃO Nº 132, DE 06/11/2013

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Expediente 1094/2013, de 05/11/2013 - anexando a carta da Diretoria DI.623/2013, de 15/10, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002 do Conselho Deliberativo.
- ⇒ Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente ao mês de setembro/2013.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

⇒ Parecer 05/2013-CFP - Processo CD-20/2013 - Proposta Orçamentária para o exercício de 2014, na forma apresentada pela Diretoria.

III. OUTRAS REUNIÕES – 23/10/2013

Reunida com o Presidente da Diretoria a fim de tratar assunto relacionado à Piscina Infantil.

REUNIÃO Nº 133, DE 18/11/2013

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

⇒ Parecer 06/2013-COP - Processo CD-21/2013 - pedido de informações formulado por Conselheiros, tendo por objeto a Obra do Complexo Faria Lima.

REUNIÃO Nº 134, DE 09/01/2014

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente aos meses de outubro e novembro/2013.
- ⇒ DI.653/2013, de 08/11/2013 - versando sobre Cenário 2014 (Plano de Contingência), elaborado em conjunto com a Previsão Orçamentária.
- ⇒ E-mail, de 25/11/2013 - anexando os Relatórios Gerenciais e Cronogramas físico-financeiro referente aos meses de julho/2013 a setembro/2013 encaminhados através do DI.679/2013 e elaborados pela empresa de engenharia Tessler.
- ⇒ Expedientes 1246/2013, de 26/11/2013 e 1272/2013-SCD, de 20/12/2013 - anexando as cartas da Diretoria DI.678/2013, de 18/11 e DI.715/2013, de 17/12, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002 do Conselho Deliberativo.
- ⇒ Expediente 1269/2013-PCD, de 09/12/2013, anexando cópia da DI.693/2013, de 27/11/2013, por meio da qual a Diretoria encaminha o Relatório de Acompanhamento e de Recomendações da empresa de Auditoria, tendo por objeto a obra do Novo Estacionamento.
- ⇒ Carta de 02/01/2014, formulada pelo então Vice-Presidente Flavio Henrique Rosa Tatit, solicitando demissão da Comissão, para assumir cargo diretivo.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

- ⇒ Parecer 01/2014-COP - Processo CD-16/2013 - pedido de autorização formulado pela Diretoria, para celebrar contrato de concessão de serviços, por prazo superior a trinta dias, objetivando a instalação de uma Hamburgueria na Lanchonete da Piscina;
- ⇒ Parecer 02/2014-COP - Processo CD-01/2014 - proposta formulada pela Diretoria, para utilização de recursos do Fundo Especial para troca da grama sintética do Campo de Futebol "B".

REUNIÃO Nº 135, DE <u>24/02/2014</u>

I. NOVA COMPOSIÇÃO

O Presidente apresentou os novos integrantes da Comissão, Conselheiros Odilon Gonçalves Lima Cardoso e Fotios Apostolopoulos, com mandato até maio de 2014.

Em votação: a escolha dos cargos de Vice-Presidente e Secretário da Comissão. Eleitos, respectivamente, José Luiz Trebilcock Tavares De Luca e Waldemar Arthur Zamariola.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

⇒ Expediente 145/2014-SCD, de 17/01/2014 - anexando a carta da Diretoria DI.013/2014, de 15/01/2014, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002 do Conselho Deliberativo.

⇒ Carta de 21/01/2014, formulada pelo então Secretário Arnaldo Osse Filho, solicitando demissão da Comissão, para assumir cargo diretivo.

⇒ E-mail do Conselheiro José Roberto Carneiro Novaes Junior, de 24/02/2014, versando sobre processo CD-01/2014, objeto de votação na 628ª Reunião do Conselho.

III. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

⇒ Ofício 01/2014-CO, de 03/02/2014 - indicando os nomes dos Conselheiros Odilon Gonçalves Lima Cardoso e Fotios Apostolopoulos para compor a Comissão até o mês de maio de 2014, em face de vacância.

⇒ Ofício 02/2013-CO, de 24/02/2014 - informando a composição da Comissão após nova eleição interna para a escolha dos cargos de Vice-Presidente e Secretário.

IV. OUTRAS REUNIÕES - 31/01/2014

Realizada com o novo Diretor da Área de Patrimônio Flávio Henrique Rosa Tatit.

REUNIÃO Nº 136, DE <u>18/03/2014</u>

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

⇒ Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente ao mês janeiro/2014.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

⇒ Parecer 03/2014-COP, de 18/03/2014 - pedido de autorização da Diretoria para utilizar de recursos do Fundo Especial para Ampliação e Reforma da Brinquedoteca / Sala de Amamentação / Fraldário / Refeitório Infantil – Complexo Infantil.

⇒ Ofício 003/2014-CO, de 18/03/2014 – sobre matéria abordada por Conselheiro, relacionada à estrutura da caixa de água elevada localizada entre a Sauna e o Vestiário do Tênis.

REUNIÃO Nº 137, DE <u>09/04/2014</u>

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente ao mês fevereiro/2014.
- ⇒ Expedientes 301/2014-SCD, de 18/03/2014 e 344/2014-SCD, de 27/03/2014 - anexando a carta da Diretoria DI.040/2014, de 26/02 e DI.106/2014, de 14/03, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002 do Conselho Deliberativo.

II. REGISTRO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS

- ⇒ Parecer 04/2014-COP, de 09/04/2014 - Processo CD-07/2014 - Relatório anual, balanço e demonstração das contas de receita e despesa do exercício de 2013.

REUNIÃO Nº 138, DE <u>26/05/2014</u>

I. REGISTRO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS

- ⇒ Relatório Acompanhamento Mensal - RAM - referente aos meses de março e abril/2014.
- ⇒ Expediente 450/2014-SCD, de 28/04/2014 - anexando a carta da Diretoria DI.193/2014, de 15/04/2014, informando sobre os procedimentos licitatórios e contratos efetivados, de acordo com a Resolução nº 01/2002, de 28/01/2002 do Conselho Deliberativo.
- ⇒ Expediente 452/2014-SCD, de 29/04/2014 - encaminhando a carta da Diretoria DI.170/2014, 22/04/2014, em atenção aos pedidos de informações formulados por esta Comissão a respeito da obra do Novo Estacionamento/Complexo Faria Lima (ofícios 01/2013- CO e 05/2013-CO).

COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS - BIÊNIO 2012/2014

RICARDO ALBERTO CARNEIRO LA TERZA (Presidente)

FLÁVIO HENRIQUE ROSA TATIT (Vice-Presidente) – até 02/01/2014
ARNALDO OSSE FILHO (Secretário) – até 21/01/2014
JOSÉ LUIZ TREBILCOCK TAVARES DE LUCA (Membro) – até 24/02/2014
WALDEMAR ARTHUR ZAMARIOLA (Membro) – até 24/02/2014

JOSÉ LUIZ TREBILCOCK TAVARES DE LUCA (Vice-Presidente) – a partir de 24/02/2014
WALDEMAR ARTHUR ZAMARIOLA (Secretário) – a partir de 24/02/2014
FOTIOS APOSTOLOPOULOS (Membro) – a partir de 06/02/2014
ODILON GONÇALVES LIMA CARDOSO (Membro) – a partir de 06/02/2014