

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

Ata de Reunião

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 25 de Maio de 2023, às 15:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Emerson Onofre Pereira, Danilo Hatsumura, Eduardo Nordskog Duarte e Genival Francisco da Silva

Presente, ainda os Srs. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, e Marcelo Simões Quinteiro – Analista Administrativo

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho Fiscal por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Ana Paula Silva

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até abril/2023; (ii) Aprovação do Plano de Trabalho 2023/2024; (iii) Apreciação dos itens de maio/2023 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; e (iv) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais fizeram alguns comentários e questionamentos pertinentes. Assim, registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados preliminares da Companhia até o mês de abril de 2023.

Os Conselheiros **aprovaram** a minuta do **Plano de Trabalho para o período de Maio/2023 a Abril/2024** (item (ii) da ordem do dia), e, assim passamos para o registro referente ao item (iii) da ordem do dia. Os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de Maio de 2023:

1. Ratificação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – mandato 2023/2024
2. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: abril/2023)
 - 2.1. Financeiro - Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado)
 - 2.1.1. Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso

- 2.1.2. Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso
- 2.2. Acompanhamento da Execução do Orçamento 2023 (previsto e realizado)
- 2.3. Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2023
3. Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta
4. Acompanhamento da Regularidade Fiscal
 - 4.1. Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais / Estaduais / Municipais)
 - 4.2. Certidão Negativa de Débitos Previdenciários
 - 4.3. Certidão de Regularidade junto ao /FGTS
 - 4.4. Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais)
5. Examinar as atas das reuniões
 - 5.1. Diretoria Executiva
 - 5.2. Conselho de Administração
 - 5.3. Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/76
6. Acompanhamento dos trabalhos de auditoria
 - 6.1. Verificar cumprimento de eventuais recomendações da Auditoria Externa
 - 6.2. Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente – 1º ITR
7. Adequação/alinhamento do sistema de contabilidade pública ao sistema de contabilidade societária

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e sem que ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 25 de maio de 2023

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

EMERSON ONOFRE PEREIRA – Presidente
DANILO HATSUMURA – Conselheiro
EDUARDO NORDSKOG DUARTE – Conselheiro
GENIVAL FRANCISCO DA SILVA – Conselheiro
ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 25/07/2023, às 17:13.



Emerson Onofre Pereira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 26/07/2023, às 19:25.



Danilo Hatsumura
Conselheiro(a) Fiscal
Em 31/07/2023, às 14:38.



Genival Francisco da Silva
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/08/2023, às 11:05.



Eduardo Nordskog Duarte
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/08/2023, às 13:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087081463** e o código CRC **A99411B5**.
