

**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 26 DE JANEIRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 26 de janeiro de 2023, às 15:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

**PRESENCAS:** Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Danilo Hatsumura, Emerson Onofre Pereira, Genival Francisco da Silva, Jesus Pacheco Simões e Paulo César Teodoro Bechtluft.

Presentes, ainda os Srs. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria e Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador

**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 dezembro/2022; (ii) Apreciação dos itens de janeiro/2023 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; e (iii) Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Inicialmente o Sr. Rodrigo Kluska informou aos Conselheiros sobre a contratação do Sr. Alessandro Peixe Campos, que ocupará o cargo de Chefe de Gabinete da São Paulo Turismo.

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 dezembro de 2022.

O Conselho Fiscal recomenda que a Companhia solicite junto às Secretarias competentes a cessão de um contador especialista em contabilidade pública para auxiliar nos trabalhos da Gerência de Controladoria, ao menos enquanto a SPTURIS permanecer na condição de empresa dependente da Prefeitura de São Paulo.

Sobre o **item (ii)** da ordem do dia, os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de janeiro/2023:

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: dezembro/2022)
  - 1.1. Financeiro - Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado)

- 1.1.1. Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso
    - 1.1.2. Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso
  - 1.2. Acompanhamento da Execução do Orçamento 2023 (previsto realizado)
  - 1.3. Contabilidade/Prévia – Demonstrações Financeiras / Contábeis – Exercício 2023
2. Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta
3. Acompanhamento da Regularidade Fiscal
  - 3.1. Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais / Estaduais / Municipais)
  - 3.2. Certidão Negativa de Débitos Previdenciários
  - 3.3. Certidão de Regularidade junto ao /FGTS
  - 3.4. Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais / Estaduais / Municipais)
4. Examinar as atas das reuniões
  - 4.1. Diretoria Executiva
  - 4.2. Conselho de Administração
  - 4.3. Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/76
5. Acompanhamento dos trabalhos de auditoria
  - 5.1. Examinar cumprimento de eventuais recomendações da Auditoria Externa
6. Acompanhamento das despesas de pessoal
  - 6.1. Folha de pagamento e encargos
  - 6.2. Regularidade frente aos acordos coletivos
  - 6.3. Evolução de eventual passivo trabalhista
  - 6.4. Alocação do quadro de pessoal
  - 6.5. Verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro
7. Acompanhamento da transição das atividades da empresa em função da Concessão do Complexo Anhembi
8. 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, 26 de janeiro de 2023

Conselheiros:

*(todos com assinatura eletrônica)*

**DANILO HATSUMURA** - Conselheiro

**EMERSON ONOFRE PEREIRA** - Conselheiro

**GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** – Conselheiro

**JESUS PACHECO SIMÕES** - Conselheiro

**PAULO CÉSAR TEODORO BECHTLUFFT** - Conselheiro

**ANA PAULA SILVA** – Secretária de Governança Corporativa



**Ana Paula Silva dos Santos**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 05/04/2023, às 18:59.



**Emerson Onofre Pereira**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 06/04/2023, às 12:53.



**Danilo Hatsumura**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 06/04/2023, às 14:57.



**Jesus Pacheco Simões**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 06/04/2023, às 18:21.



**Paulo Cesar Teodoro Bechtluft**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 24/04/2023, às 14:37.



**Genival Francisco da Silva**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 28/04/2023, às 15:50.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081149263** e o código CRC **BF67B174**.

---

Referência: Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 081149263