

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 ABRIL DE 2023**

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

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

Presentes, ainda os Srs. Rodrigo Kluska – 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 março/2023; (ii) Apreciação dos itens de março e abril/2023 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; e (iii) 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 março de 2023.

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

Março/2023:

1 . Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: fevereiro/2023)

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/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2023
- 1.4. Apreciação Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras/Contábeis - 2022
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 da transição das atividades da empresa em função da Concessão do Complexo Anhembi
7. Adequação/alinhamento do sistema de contabilidade pública ao sistema de contabilidade societária

Abril/2023:

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: março/2023)
 - 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/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do 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
 - 5.2. Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente – 1º ITR

6. Acompanhamento da transição das atividades da empresa em função da Concessão do Complexo Anhembi

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, 26 de abril de 2023

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

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 11/05/2023, às 17:29.



Jesus Pacheco Simões
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/05/2023, às 17:33.



Emerson Onofre Pereira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/05/2023, às 17:34.



Paulo Cesar Teodoro Bechtluft
Conselheiro(a) Fiscal
Em 16/05/2023, às 13:07.



Genival Francisco da Silva
Conselheiro(a) Fiscal
Em 16/05/2023, às 16:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083061733** e o código CRC **08DFB529**.