

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

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

Telefone:

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 27 de julho 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. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Interiores, Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento e Gabriela Luiggi Senatore - Assessora

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 Junho/2023; (ii) Apreciação dos itens de julho/2023 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da minuta do Regimento Interno; (iv) Apresentação do Plano Tático 2023/2024 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI); (v) Apresentação do Orçamento 2024 e (vi) 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 junho de 2023.

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

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: junho/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. Verificar cumprimento de eventuais recomendações da Auditoria Externa
6. Examinar a regularidade da composição do ativo não circulante
 - 6.1. Créditos de longo prazo
 - 6.2. Investimentos
 - 6.3. Imobilizado
 - 6.4. Intangível
7. Examinar a regularidade documental de propriedade dos móveis/imóveis/intangíveis da empresa, critérios de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável - bens da empresa em posse de servidores
8. Examinar apólices de seguros - bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco
9. Adequação/alinhamento do sistema de contabilidade pública ao sistema de contabilidade societária

Com referência ao item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros **tomaram conhecimento e analisaram a minuta final do Regimento Interno do Conselho Fiscal**. O documento **foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros**, e passa a ter validade a partir desta data.

Com a palavra, o Diretor de Gestão deu sequência aos assuntos previstos na ordem do dia. Foram apresentados os documentos referentes ao Plano Tático 2023/2024 – Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) – item (ii) da Ordem do Dia – e à proposta de orçamento da Companhia para o ano de 2024 – item (iii) da ordem do dia. Assim, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento do conteúdo dos documentos acima mencionados.

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, 27 de julho 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 10/08/2023, às 17:52.



Emerson Onofre Pereira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 11/08/2023, às 10:28.



Genival Francisco da Silva
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/08/2023, às 09:06.



Danilo Hatsumura
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/08/2023, às 11:14.



Eduardo Nordskog Duarte
Conselheiro(a) Fiscal
Em 15/08/2023, às 13:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088051675** e o código CRC **3B07344C**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 088051675