

**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 28 DE SETEMBRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de setembro 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 o Sr. Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Gabriela Luiggi Senatore

**ORDEM DO DIA:** : (i) Apresentação dos resultados da Companhia até agosto/2023; (ii) Apreciação dos itens de setembro/2023 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal;

**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 agosto de 2023.

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

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

**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, 28 de setembro de 2023

Conselheiros:

*(todos com assinatura eletrônica)*

**EMERSON ONOFRE PEREIRA** – Presidente

**DANILO HATSUMURA** – Conselheiro

**EDUARDO NORDSKOG DUARTE** – Conselheiro

**GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** – Conselheiro

**GABRIELA LUIGGI SENATORE** – Secretária de Governança Corporativa

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da SPTURIS realizada em 28 de setembro de 2023).*



**Gabriela Luigi Senatore**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 25/10/2023, às 12:46.



**Emerson Onofre Pereira**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 25/10/2023, às 13:11.



**Danilo Hatsumura**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 25/10/2023, às 13:12.



**Eduardo Nordskog Duarte**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 09/11/2023, às 17:09.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092317790** e o código CRC **BAA6DD13**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 092317790