

**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 30 DE MARÇO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de março 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 Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, e o Sr. 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) Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Foi colocado em votação o item (i) Ordem do Dia, tendo sido disponibilizadas para exame e apreciação de todos os Conselheiros Fiscais as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, devidamente analisadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 28/03/2023, e pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 30/03/2023, e que contou com a participação de representantes deste Conselho Fiscal da Companhia, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do art. 163, da Lei 6.404/76.

Na sequência, os membros do Conselho Fiscal, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o recebimento, de todos os documentos objeto da deliberação em exame, e considerando, ainda, que realizaram as diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, examinaram, mais uma vez, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e constataram que tais documentos, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes, juntamente com o Relatório da Administração e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, encontram-se em boa ordem para serem remetidos para o exame dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.

Nesse sentido, foi aberta a palavra para que os Conselheiros pudessem opinar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário.

Assim, o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente em relação ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, tendo recomendado que sejam os referidos documentos aprovados na sua íntegra pela Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.

Por fim, tendo em vista a deliberação acima tomada, os membros titulares do Conselho Fiscal, assinaram o “Parecer do Conselho Fiscal”, que será disponibilizado aos acionistas da Companhia, juntamente com os demais documentos mencionados nos artigos 133 da Lei das Sociedades por Ações.

Fica registrado que a apresentação dos resultados do mês de fevereiro/2023 e a apreciação dos itens do plano de trabalho relativos ao mês de março de 2023 serão realizados na próxima reunião do Conselho Fiscal.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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, 30 de março 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 06/04/2023, às 12:29.



**Emerson Onofre Pereira**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 06/04/2023, às 12:54.



**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 26/04/2023, às 11:22.



**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 **081203911** e o código CRC **F95D5FA5**.

---

Referência: Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 081203911