

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 31 DE AGOSTO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 31 de agosto de 2023, às 18:00h, 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. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, 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, Ana Paula Silva

ORDEM DO DIA: **(i)** Apresentação dos resultados da Companhia até julho/2023; **(ii)** Apreciação dos itens de agosto/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 julho de 2023.

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

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: julho/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, com a palavra, o Diretor de Gestão informou aos Conselheiros acerca do que se refere o Fato Relevante publicado em 10 de agosto de 2023, o qual se trata de nova tentativa pela Fazenda de contratação de *Advisor* para elaboração de estudos e concretizar o fechamento de capital da Companhia.

Com relação à AGE que irá ocorrer em 19 de setembro de 2023, informou aos Conselheiros dos assuntos que serão deliberados, sendo eles: i) indicação de novo membro do Conselho de Administração, Sr. Luis Fernando Cardoso de Almeida e; ii) as Alteração do Estatuto Social que foram aprovada pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Executiva, COGEAI e JOF.

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, 31 de agosto 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

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da SPTURIS realizada em 31 de

agosto de 2023).



Emerson Onofre Pereira
Conselheiro(a) Fiscal
Em 28/09/2023, às 15:51.



Danilo Hatsumura
Conselheiro(a) Fiscal
Em 28/09/2023, às 15:56.



Eduardo Nordskog Duarte
Conselheiro(a) Fiscal
Em 29/09/2023, às 11:54.



Genival Francisco da Silva
Conselheiro(a) Fiscal
Em 02/10/2023, às 09:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **090883451** e o código CRC **3A11264F**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 090883451