

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de novembro de 2018, às 08:30h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. ("Companhia" ou "SPTURIS"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

Fica consignado que a presente reunião faz referência ao mês de outubro, estando sendo realizada nesta data apenas por uma questão de agenda.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Norberto Antonio Batista, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Paulo Galdino Coelho.

Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Mário Brescancini Bello – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até setembro/2018; (ii) Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao trimestre findo em 30.09.18; (iii) Atualização acerca do processo de privatização; e (iv) Apreciação dos itens de outubro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Andre Rodrigo Sanches saudou os presentes e agradeceu a presença dos Conselheiros Fiscais e demais participantes para discussão acerca dos itens previstos na Ordem do Dia Na sequência, sugeriu aos Conselheiros que a reunião fosse iniciada pelo item (iii) da Ordem do Dia.

Assim, com relação ao processo de privatização, o Presidente da Companhia informou que por volta do dia 22 de novembro será publicado o edital para a realização do leilão de venda das ações detidas pela Prefeitura de São Paulo na Companhia. Informou, além disso, que ainda não há decisão definitiva acerca do PIU do Anhembi. Informou que a administração atual da Companhia tem envidado todos os esforços para continuar a gestão da Companhia, independentemente do cenário da privatização, buscando meios de aumento de receita e redução de despesas. Informou que foram desligados 15 colaboradores da Companhia, baseando-se nos critérios objetivos da Avaliação de Desempenho de 2018. Além disso, informou que está sendo desenhado um Plano de Demissão Voluntária. Por fim, com relação a cenários futuros, informou que estes continuam sendo estudados, e serão discutidos com o Prefeito Bruno Covas na semana que vem.

Com a palavra, o Sr. Rodrigo Kluska informou que na semana que vem o Autódromo de Interlagos “retorna” à São Paulo Turismo S.A. no modelo de gestão do equipamento.

Na sequência, com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Mário Brescancini Bello realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até setembro/2018, respondendo a questionamentos dos conselheiros fiscais, dentre os quais, destacam-se os seguintes:

- 1) O demonstrativo detalhado dos “Custos das Atividades Operacionais” constantes da DRE, acumulada até o mês correspondente; e
- 2) O demonstrativo detalhado dos descontos da Receita Bruta, principalmente os provenientes de faturamento das diversas Secretarias do Município, especificando da seguinte forma:
 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA OU FATUTAMENTO
 - (-) IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS)
 - SUBTOTAL
 - DESCONTOS DA RECEITA BRUTA (Detalhado por contrato das Secretarias)
 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Em função do quanto acima exposto, O Diretor Administrativo informou que o modelo de apresentação será aprimorado para os próximos meses.

No que diz respeito ao item (ii) da Ordem do Dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos presentes, as Demonstrações Contábeis relativas ao trimestre findo em 30.09.2018, pelo que os Conselheiros Fiscais assinaram o Parecer do Conselho Fiscal, o qual é parte integrante desta ata.

No mais, fica consignado que, para as próximas reuniões do Conselho Fiscal, deve ser feito o detalhamento/abertura dos “custos das atividades operacionais” e na visão “caixa”, conforme acima descrito.

Além disso, os Conselheiros Fiscais questionaram acerca da posição das ações trabalhistas individuais que foram propostas com relação ao reajuste salarial dos colaboradores da SPTURIS. Sobre esse assunto, serão dados os devidos esclarecimentos na reunião ordinária a ser realizada no dia 21.11.18.

Adicionalmente, o Sr. Noberto Antonio Batista questionou a posição da Berkan Auditores Independentes acerca da colocação, nos dois últimos parágrafos relativos ao Relatório do ITR do 3º trimestre, em termos condicionais, nos quais informam que “NADA CONCLUI” a respeito das informações trimestrais ITR. Diante disso, solicitaram que, para a próxima demonstração de resultados, a Berkan seja mais conclusiva com relação à auditoria por ela realizada.

Por fim, os Conselheiros Fiscais questionaram acerca da previsão de alcance da suficiência financeira (disponibilidade de caixa) da SPTURIS.

Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais solicitaram o compartilhamento do relatório do TCM relativo às contas do exercício de 2017.

Por fim, foi apreciado o **item (iv)** da Ordem do Dia, pelo que os Conselheiros Fiscais analisaram todos os itens referentes ao **mês de outubro** do Plano de Trabalho atualmente vigente, sendo estes: 1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial; 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 2018 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2018; 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13); 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 do TCM e Auditoria Externa; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2018; 9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa.

Fica consignado que os seguintes itens do mês de outubro do Plano de Trabalho serão discutidos na próxima reunião, a ser realizada no dia 21.11.18: 7 Análise de prejuízos/Evolução das despesas fixas e respectivas justificativas; 7.1 Verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução de capital social; 7.2 Examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC. Com relação ao item 8 (Fiscalização de contratações: regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório), será esclarecido com os Conselheiros quais são as informações necessárias à fiscalização pretendida.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como 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, 09 de novembro de 2018.

Conselheiros:


NORBERTO ANTONIO BATISTA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


PAULO GALDINO COELHO
Conselheiro

Convidados:

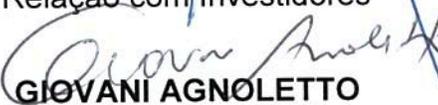



ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor Presidente


RODRIGO KLUSKA
Chefe de Gabinete


MARIO BRESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


MARCELO SIMOES QUINTEIRO
Chefe da Coordenadoria de
Contabilidade


GIOVANI AGNOLETTO
Gerente de Controladoria


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

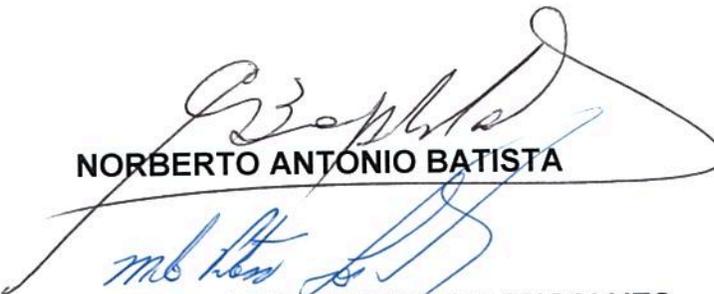
(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 09 de novembro de 2018)



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da SÃO PAULO TURISMO S/A, em reunião, examinaram as demonstrações contábeis intermediárias da SÃO PAULO TURISMO S/A, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018, com base nos acompanhamentos realizados, e à vista do relatório dos auditores da Berkan Auditores Independentes S/S, datado de 31/10/2018, são de parecer que os referidos documentos refletem a situação econômica e financeira da Companhia, em 30 de setembro de 2018.

São Paulo, 09 de novembro de 2018.



NORBERTO ANTONIO BATISTA



MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES



MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS



PAULO GALDINO COELHO