

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 12 de dezembro de 2019, às 15:00h, 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.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos, Eduardo José de Souza e Valdemiro Salema Cardoso.

Presentes, ainda, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente de Controladoria e Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico.

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: 1) Apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até novembro de 2019; 2) Atualizações: (i) processo de privatização da Companhia e Projeto de Lei nº 749/2019 e (ii) processo de adequação da Companhia à contabilidade pública, em razão da situação de dependência; e 3) Apreciação dos itens de dezembro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Rodrigo Kluska saudou os presentes e agradeceu a presença dos Conselheiros Fiscais e demais participantes para discussão acerca dos itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao **item 1** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria realizou a apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até novembro de 2019, ressaltando que as informações finalizadas serão apresentadas apenas na reunião do mês que vem (janeiro de 2020). O Gerente de Controladoria informou que não foi possível, até o presente momento, o fechamento de referidos números, pois ainda não foi possível a conciliação dos sistemas usados na gerência de controladoria e na área de pessoas (que foi alterado recentemente).

Com relação ao **item 2** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que não há novidades com relação aos temas. Ressaltou, ainda, com relação ao dissídio coletivo de 2016, que também não houve andamento do processo.

Na sequência, os conselheiros expressaram preocupação com relação ao assunto da dívida da SPTURIS com a SPTRANS, tendo solicitado, para a próxima reunião, atualização com relação a este tema.

Por fim, com relação ao **item 3** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de dezembro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal**, a saber: 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 2019 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2019 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 – 2019 7 Examinar – Planejamento Estratégico Comercial 2019 8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa

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, 12 de dezembro de 2019.

Conselheiros:


THIAGO DEMETRIO SOUZA
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro

VALDEMIRO SALEMA CARDOSO
Conselheiro


EDUARDO JOSE DE SOUZA
Conselheiro


RBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária