

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** 17 de janeiro de 2018, às 09h30min, 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. Luciano Felipe de Paula Capato, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Paulo Galdino. Convidados: Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, e Sr. Márcio Asbhar Miglioli, 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:** (i) Apresentação dos dados financeiros e de resultados da Companhia até novembro de 2017; (ii) Apreciação dos itens referentes aos meses de dezembro e janeiro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; (iii) Informações sobre a renúncia, ao cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, do Sr. Afonso Celso de Barros Santos; e (iv) Consolidação do calendário de reuniões para o ano de 2018.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Sr. Domingos Ferronato saudou os presentes e iniciou as deliberações referentes à Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i) da Ordem do Dia**, o Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação dos dados financeiros e de resultados da Companhia até novembro de 2017.

O Sr. Paulo Galdino questionou acerca do ajuste da dívida com a SPTRANS. Com relação a este assunto, o Sr. Domingos Ferronato informou que os números da dívida, conforme informado nas reuniões anteriores, serão ajustados no Balanço de 2017.

Na sequência, o Sr. Domingos Ferronato informou acerca do aporte de capital, realizado pela Prefeitura de São Paulo, em dezembro de 2017, no valor de R\$19milhões, para futuro aumento de capital. Informou que houve, também, aporte de R\$2,7milhões, que foi utilizado para a regularização de certidões (Termo de Recebimento e Aceitação Definitiva – TRAD) junto a CET.

Com relação ao **item (ii) da Ordem do Dia**, foram apreciados pelos Conselheiros os seguintes itens relativos ao Plano de Trabalho atualmente vigente:

- **Para o mês de dezembro:** 1 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 2017 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do Exercício 2017; 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 art. 163 da Lei 6.404/76; 5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria; 8 Acompanhamento do projeto de privatização da empresa; 12 Examinar apólices de seguros – bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco.

- 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13) – sobre esse item, o Sr. Domingos Ferronato informou que a Prefeitura de São Paulo ainda não inseriu o documento no Portal da Transparência. De todo modo, o documento encontra-se no sistema SADIN (porém ainda não em sua versão assinada pelo Comitê Gestor).
- 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa – sobre esse item o Sr. Márcio Miglioli informou que as recomendações recebidas pelo TCM estão sendo respondidas e devidamente cumpridas.
- 9 Análise dos maiores contratos – com relação a esse item, o Sr. Domingos Ferronato fez a apresentação dos seis maiores contratos atualmente vigentes na Companhia e do valor da apólice de seguros do seguro patrimonial, informando que referidos contratos estão sendo regularmente executados.
- 10 Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303/2016, especialmente quanto aos itens: alterações no estatuto social/política de transação com partes relacionadas/política de divulgação de informações/política de distribuição de dividendos/código de conduta e integridade/auditoria interna/comitê de auditoria estatutária/comitê de elegibilidade/área de compliance – com relação a este item, o Sr. Márcio Miglioli informou aos conselheiros acerca da contratação da empresa Ernest Youg para realização do trabalho de adequação da SPTURIS à Lei nº 13.303/2016, sendo que ficou agendada para 21.05.18 uma nova avaliação para identificar o status em que a Companhia se encontra. Com relação ao Estatuto Social da Companhia, informou acerca do recebimento, por parte do DECAP, da última revisão das alterações promovidas, sendo que o documento será enviado ainda hoje para o DECAP, pós revisão final da SPTURIS, sendo enviado, após, à JOF.
- **Para o mês de janeiro:** 1 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; 1.4 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 art. 163 da Lei 6.404/76; 5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria; 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa; 7 Acompanhamento das despesas de pessoal; 7.1 Folha de pagamento e encargos; 7.2 Regularidade frente aos acordos coletivos; 7.3 Evolução de eventual passivo trabalhista; 7.4 Alocação do quadro de pessoal; 8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da empresa.

**No mais, os seguintes itens dos meses de dezembro e janeiro serão apreciados na próxima reunião de fevereiro, agendada para 21.02.2018:**

- **Dezembro:** 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho – Planejamento Estratégico Comercial 2017; 7 Examinar – Planejamento Estratégico Comercial 2018; 11 Examinar a regularidade documental de propriedade dos móveis/imóveis/intangíveis da empresa, critérios de depreciação, critérios de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável – bens da empresa em posse de servidores; 13 Análise da conta Ajuste para créditos de liquidação duvidosa – compatibilidade legislação vigente.
- **Janeiro:** 1.2 Acompanhamento da execução do orçamento 2017 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Prévia Demonstrações Financeiras/Contábeis – Exercício 2017; ; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho – Planejamento Estratégico Comercial 2018; 7.5 Verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.

**Por fim, os seguintes itens do mês de fevereiro serão apreciados na reunião de março, agendada para 16.03.2018:**

- 5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria; 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e auditoria externa; 5.2 Análise do relatório dos trabalhos de auditoria independente – Balanço Geral 2017.

Na sequência, o Sr. Márcio Miglioli, respondendo a questionamento dos conselheiros, informou que o dissídio coletivo de 2016 encontra-se em grau de recurso no Tribunal Superior do Trabalho.

Com relação ao **item (iii) da Ordem do Dia**, o Sr. Domingos Ferronato informou aos conselheiros acerca da renúncia, ao cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, do Sr. Afonso Celso de Barros Santos. Informou, ainda, que assumirá o cargo, de maneira interina, o Sr. Marco Aurélio Carreira, Diretor de Infraestrutura, até eleição de novo Diretor para o cargo ora vago.

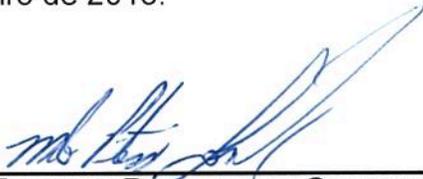
Por fim, com relação ao **item (iv) da Ordem do Dia**, foram agendadas as duas próximas reuniões do Conselho Fiscal, essas para os dias 21.02.18, às 09:30h e 16.03.18, às 09:30h.

**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, 17 de janeiro de 2018.

Conselheiros:

  
LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

  
MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES

  
PAULO GALDINO COELHO

  
MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS

Convidados:

  
DOMINGOS FERRONATO  
GERENTE DE CONTROLADORIA

  
MARCELO SIMÕES QUINTEIRO  
CHEFE DA COORDENADORIA DE  
CONTABILIDADE

  
MARCIO ASBAHR MIGLIOLI  
GERENTE JURÍDICO

  
REBECCA ALONSO NASCIMENTO  
SECRETÁRIA

(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 17 de janeiro de 2018).