



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

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2018, às 10:00h, 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. Luciano Felipe de Paula Capato, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos, e a Conselheira suplente, Sra. Simone Aparecida Vicentini.

Presentes, ainda, o Sr. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli, Gerente Jurídico, e o representante dos auditores independentes, Berkan Auditores Independentes S.S., Sr. Fernando Machado dos Santos.

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: Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Foi colocado em votação o item único da Ordem do Dia, tendo o Sr. Domingos Ferronato disponibilizando para exame e apreciação de todos os Conselheiros Fiscais as versões finais do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, e a Proposta para Destinação do Resultado dos Lucros e Dividendos, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, devidamente analisadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião realizada em 14.03.2018, que contou com a participação de representante deste Conselho Fiscal, Sr. Marcelo Pierantozzi, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do art. 163, da Lei 6.404/76.

Os membros do Conselho Fiscal, em atendimento às suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o recebimento, após a Reunião da Diretoria de 14.03.2018, 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 31.12.2017 e constataram que tais documentos, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes, juntamente com o Relatório da Administração e a Proposta de Destinação do Resultado, encontram-se em boa ordem para ser remetido 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 Parecer dos Auditores Independentes e a Proposta para Destinação do Resultado, pelo que o Conselho Fiscal, após o esclarecimento de dúvidas remanescentes, por unanimidade de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente em relação ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes e a Proposta para Destinação do Resultado, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, tendo recomendado sejam os referidos documentos aprovados na sua íntegra pela Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.

Adicionalmente, a Conselheira Simone Aparecida Vicentini apresentou manifestação de voto em apartado, aprovando as Demonstrações Financeiras de 2017 com ressalvas, a qual é parte integrante desta ata como Doc. 01.

Por fim, tendo em vista a deliberação acima tomada, os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Luciano Felipe de Paula Capato, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos, e a suplente, Sra. Simone Aparecida Vicentini, 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.

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, 19 de março de 2018.

Conselheiros:



LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES


MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS


SIMONE APARECIDA VICENTINI

Convidados:


MÁRIO BRESCANCINI BELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
DE RELAÇÃO INVESTIDORES INTERINO


DOMINGOS FERRONATO
GERENTE DE CONTROLADORIA


MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
CHEFE DA COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
SECRETÁRIA


FERNANDO MACHADO DOS SANTOS
BERKAN AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

Doc. 01
Manifestação de Voto em Apartado

Após análise detalhada do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes e a Proposta para Destinação do Resultado, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, a Conselheira **Simone Aparecida Vicentini** opinou pela aprovação com ressalvas das Demonstrações Financeiras de 2017, recomendando a revisão geral das contingências trabalhistas previstas nas Demonstrações Financeiras de 2017, em razão do impacto que ocasionam no resultado da Companhia, com destaque ao provisionamento do valor referente ao pagamento de multa dos 40% (quarenta por cento) do FGTS e aviso prévio para funcionários comissionados da Companhia, no importe de R\$1.064.000,00 (um milhão e sessenta e quatro mil reais), por não se tratar de questão pacífica nos Tribunais Superiores.

São Paulo, 19 de março de 2018.



Simone Aparecida Vicentini
Conselheira Fiscal suplente

