

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

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

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2018, às 09:30h, 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.

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 e o Sr. Márcio Asbahr 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 resultados econômicos e financeiros da Companhia de fevereiro/2018; (ii) Aprovação do Planejamento Estratégico da Companhia para os anos de 2018 a 2022; e (iii) Apreciação dos itens referentes ao mês de março do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, bem como dos seguintes itens do mês de fevereiro: 1.2, 1.4, 5, 5.1, 5.2 e 7.

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 resultados econômicos e financeiros da Companhia de fevereiro/2018.

No mais, atendendo a pedido da Sra. Simone Aparecida Vicentini, realizado na última reunião deste Conselho Fiscal, em 21.02.2018, foi realizada a apresentação acerca das contingências decorrentes de processos judiciais.

No que diz respeito ao item (ii) da Ordem do Dia, o Sr. Márcio Miglioli apresentou o Planejamento Estratégico da Companhia para os próximos 5 (cinco) anos, este elaborado pela Companhia em conjunto com a empresa Ernest Young, e devidamente aprovado pelos Diretores da Companhia em reunião de 28.02.2018, informando, por fim, que referido Planejamento será submetido ao Conselho de Administração para aprovação.

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

- **Para o mês de março:** 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 2018 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2018; 1.4 Apreciação Relatório da Administração – Demonstrações Financeiras/Contábeis – 2017; 1.5 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 trabalhos de auditoria; 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa; 6 Verificar o andamento e melhoria do desempenho – Planejamento Estratégico Comercial 2018; 8 Acompanhamento do projeto de privatização da empresa.

Com relação ao item 1.4 acima, este foi objeto de análise na Reunião Extraordinária realizada nesta mesma data.

Por fim, os seguintes itens do mês de fevereiro foram devidamente apreciados na presente reunião:

- 1.2 Acompanhamento da execução do orçamento 2018 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do Exercício 2018; 1.4 Apreciação Minuta do relatório da administração – demonstrações financeiras/contábeis 2017; 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; 7 Acompanhar e aprovar aditivo ao CDI 2018 – Plano Tático.

Por fim, restou agendada a reunião referente ao mês de abril para o dia 03.05.18, às 09:30h, e a reunião referente ao mês de maio para o dia 29.05.18, 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, 19 de março de 2018.

Conselheiros:

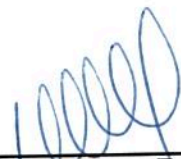

LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES

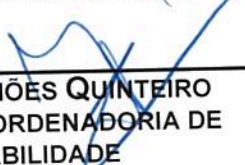

MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS


SIMONE APARECIDA VICENTINI


Convidados:


MÁRIO BRESCANCINI BELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
DE RELAÇÃO INVESTIDORES


DOMINGOS FERRONATO
GERENTE DE CONTROLADORIA


MARCELO SIMÕES QUINTERO
CHEFE DA COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE


MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI
GERENTE JURÍDICO


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
SECRETÁRIA

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 19 de março de 2018)