

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 20 de junho 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.

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. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, 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 dados econômicos e financeiros de maio/2018; e (ii) Apreciação dos itens de junho do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

No que tange ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de maio/2018, respondendo a alguns questionamentos dos conselheiros fiscais.

Ato subsequente, foi apreciado o **item (ii)** da Ordem do Dia, pelo que os Conselheiros analisaram todos os itens referentes ao **mês de junho** 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 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; 7 Análise das disponibilidades de caixa – depósitos em instituições financeiras oficiais, política de aplicação das disponibilidades financeiras, tipos de aplicação; 8 Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303/2016, especialmente quanto aos itens: alteração no Estatuto Social/Política de transação com partes relacionadas/Político 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; 9 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, 20 de junho de 2018.

Conselheiros:



NORBERTO ANTONIO BATISTA



MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES




MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS



PAULO GALDINO COELHO

Convidados:



MÁRIO BRESCANCINI BELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
DE RELAÇÃO INVESTIDORES



DOMINGOS FERRONATO
GERENTE DE CONTROLADORIA



MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
CHEFE DA COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
SECRETÁRIA

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 20 de junho de 2018)