

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 21 de fevereiro de 2018, às 11h, 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 e Marco Antônio Torres Passos. Presente, ainda, a Conselheira suplente, Sra. Simone Aparecida Vicentini.

Convidados: Sr. Marco Aurélio Carreira, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores Interino, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, e 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, até dezembro de 2017, não auditados; e (ii) Apreciação dos itens referentes ao mês de fevereiro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, bem como dos seguintes itens dos meses de dezembro e janeiro: dezembro – itens 6, 7, 11 e 13/janeiro – itens 1.2, 1.3, 6 e 7.5.

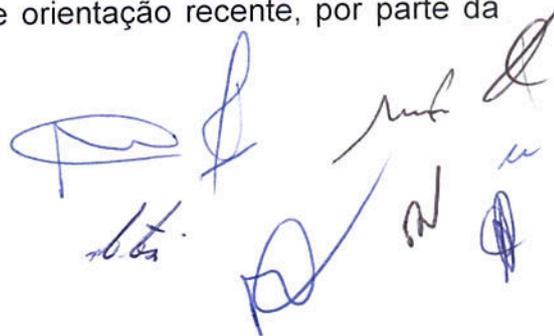
REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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, até dezembro de 2017, não auditados (Balanço de 2017). Os trabalhos de auditoria e os números auditados estarão finalizados nas primeiras semanas de março.

A Conselheira Simone Aparecida Vicentini questionou se a Companhia está comercializando espaço para eventos no Pavilhão, bem como se há, nos contratos firmados, alguma cláusula que preveja o deslinde do evento/contrato caso a Companhia seja, de fato, privatizada.

Com relação a esse assunto, o Sr. Domingos Ferronato informou que a comercialização de espaços está ocorrendo normalmente para o período de até dois anos, o que foi corroborado pelo Sr. Marco Aurélio Carreira, o qual informou que houve orientação recente, por parte da Prefeitura.



Na sequência, a Sra. Simone Aparecida Vicentini questionou acerca de como estão constando, no Balanço da Companhia, os aportes de capital realizados pela Prefeitura de São Paulo. O Conselheiro Luciano de Paula Capato comentou que a Companhia já se encontra qualificada como dependente.

Sobre esse assunto, houve a seguinte deliberação por parte do Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal, por unanimidade de votos dos presentes, propõe que a Diretoria Executiva da Companhia integralize os aumentos de capital de 2015, 2016 e 2017 (AFACs) no Balanço.

Ato subsequente, o Sr. Luciano de Paula Capato questionou quando a Companhia pretende se reunir com a Prefeitura para discutir novas necessidades de aporte de capital. Sobre esse assunto, o Sr. Domingos Ferronato informa que essa reunião ocorrerá, provavelmente, em março.

Na sequência, a Sra. Simone Aparecida Vicentini solicitou que constasse em ata pedido do conselheiro titular, Sr. Paulo Galdino, a fim de que, para março, a Companhia faça uma apresentação detalhada ao Conselho Fiscal acerca das contingências decorrentes de processos judiciais.

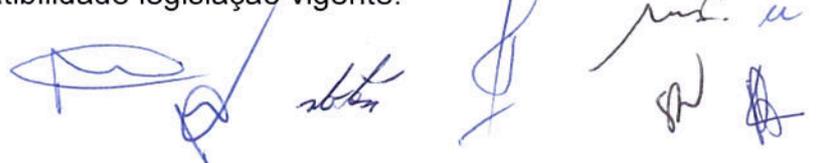
Com a palavra, o Gerente Jurídico da Companhia, Sr. Márcio Miglioli, informou que o dissídio relativo ao acordo coletivo 2015/2017 ainda não saiu do TRT para o TST.

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 fevereiro:** 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; 1.5 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; 6 Verificar o andamento e melhoria do desempenho – Planejamento Estratégico Comercial 2018; 8 Acompanhamento do projeto de privatização da empresa.

No mais, os seguintes itens dos meses de dezembro e janeiro foram apreciados pelos Conselheiros Fiscais:

- **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, que foi alterada para o dia 15.03.2018, às 09:30h.

- 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.

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, 21 de fevereiro de 2018.

Conselheiros:



LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO



MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES



MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS



SIMONE APARECIDA VICENTINI

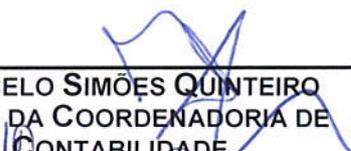
Convidados:



MARCO AURÉLIO CARREIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
 DE RELAÇÃO INVESTIDORES INTERINO



DOMINGOS FERRONATO
 GERENTE DE CONTROLADORIA



MARCELO SIMÕES QUINTERO
 CHEFE DA COORDENADORIA DE
 CONTABILIDADE



MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI
 GERENTE JURÍDICO



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
 SECRETÁRIA