



**SÃO PAULO TURISMO
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021
Telefone: 2226-0656

Ata de Reunião

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 22 de outubro de 2020, às 09:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Jesus Pacheco Simões, Eduardo José de Souza e Sr. Valdemiro Salema Cardoso.

Presentes como convidados Sr. Rodrigo Kluska, Sr. Guilherme Birello, MSr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, Sr. João Paulo Aluízio e Sra. Maria Angela Aquino

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho Fiscal por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até setembro/2020; (ii) Apreciação do Plano de Trabalho do CF - mês de referência: outubro/2020; (iii) Atualizações/informações acerca dos seguintes assuntos: *Processo de concessão do Anhembi; e Valores em discussão na Câmara de Conciliação da PMSP;* (iv) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de Setembro de 2020.

Sobre o **item (ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais registram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de outubro de 2020: 1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: setembro/2020), 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 2020 (previsto realizado), 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2020, 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 artigo 163 da Lei 6.404/76; 5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria, 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2020; 7 Análise de prejuízos/Evolução das despesas fixas e respectivas justificativas, 7.1 Verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução de capital social; 8 Fiscalização de contratações: regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório; 9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa e o Projeto de Lei nº 749/2019; 10 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia.

Quanto ao item **(iii)**, seguindo os itens previstos no plano de trabalho, deu-se esclarecimento quanto aos assuntos:

1. *Processo de Concessão do Complexo Anhembi*: Sr. Guilherme Birello iniciou a fala informando que não há novidades sobre o processo, o andamento deste permanece dentro dos trâmites previstos, assim coube somente salientar que tem-se percebido interesse de vários *players* do mercado, o que faz a Companhia vislumbrar sucesso no certame, informou ainda que há solicitações das empresas interessadas para que haja prorrogação do prazo previsto para abertura das propostas. Ato contínuo, Sr. Rodrigo Kluska informou que é pauta de discussão, entre as Secretarias envolvidas no processo, a prorrogação do certame, uma vez que já há provocação do Tribunal de Contas do Município neste sentido.

Ainda com a palavra, Sr. Rodrigo Kluska informou que no próximo dia 31/10/2020 será aberta a *Arena de Lazer Sambódromo*, o que gerará receita para a SPTURIS por meio de parcerias com a iniciativa privada, e que para tanto foram publicados dois chamamentos (Chamamentos Públicos DMV nº 001 e 002/2020) para busca de parcerias junto à iniciativa privada com intuito de exploração de serviços nas dependências do Sambódromo, e que, além disso, serão realizadas atividades culturais (como por exemplo uma exposição permanente da Liga das Escolas de Samba), trazendo assim vários atrativos ao público visitante.

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, 22 de Outubro de 2020

Conselheiros:

THIAGO DEMÉTRIO SOUZA – Conselheiro

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES – Conselheiro

JESUS PACHECO SIMÕES – Conselheiro

VALDEMIRO SALEMA CARDOSO – Conselheira

EDUARDO JOSÉ DE SOUZA – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Silva dos Santos, Assessor(a)**, em 15/12/2020,



às 15:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Jesus Pacheco Simões, Conselheiro(a) Fiscal**, em 16/12/2020, às 17:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Demétrio Souza, Conselheiro(a) Fiscal**, em 17/12/2020, às 08:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Conselheiro(a) Fiscal**, em 18/12/2020, às 09:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo José de Souza, Conselheiro(a) Fiscal**, em 22/12/2020, às 10:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Valdemiro Salema Cardoso, Conselheiro(a) Fiscal**, em 09/01/2021, às 18:19, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **036878885** e o código CRC **130703F8**.