

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2019, às 09:00h, 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. Norberto Antonio Batista, Marcelo Pierantozzi Gonçalves e Marco Antônio Torres Passos. Presente, ainda, a conselheira suplente, Sra. Simone Aparecida Vicentini.

Presentes, ainda, o Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade e Sr. Lucas Augusto Ponte Campos.

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 da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até março de 2019; (ii) Informações atualizadas acerca: a) dos recursos do PAC; b) do encontro de contas final entre a SPTURIS e o Autódromo de Interlagos, inclusive com relação aos funcionários; c) do dissídio coletivo relativo ao reajuste salarial dos colaboradores da SPTURIS; d) do TAC com o MPT relativo à denúncia acerca de supostas demissões em massa; e e) do processo de privatização da Companhia; (iii) Apreciação dos itens de abril/2019 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; e (iv) Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período de maio/2019 a maio/2020.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até março de 2019, respondendo a questionamentos dos Conselheiros Fiscais. Os Conselheiros Fiscais parabenizaram pelo novo modelo de apresentação.

Com relação ao quadro 2) DRE Demonstração Resultado Mar19 (R\$ mil), o Sr. Giovani Agnoletto explicou que o impacto no resultado operacional do mês de março comparado ao mês de fevereiro de 2019 está refletido nos seguintes ajustes: rescisões contratuais de empregados (R\$0,6 MM), ajuste no ativo fixo, conforme direcionamento apontado pela auditoria independente, Berkan, desde 2017, sobre a avaliação dos itens depreciados (R\$3,9 mil), ajustes

na provisão de contas a receber de acordo com o CPC048 (R\$ 2,8 mil) e ajuste na provisão do dissídio coletivo (R\$ 0,5 mil).

Na sequência, o Sr. Marcelo Pierantozzi questionou qual a expectativa de apropriação da receita que ficou pendente para o mês de abril/19. O Sr. Giovani Agnoletto informou que a expectativa é de R\$ 6 mil.

Ato subsequente, os Conselheiros Fiscais questionaram acerca do fluxo de caixa da Companhia. Sobre esse assunto, o Sr. Marco Aurélio Carreira fez as seguintes considerações.

Conforme discutido em Reunião de Diretoria, realizada no dia 22.04.19, a Administração da SPTURIS está preocupada com relação à insuficiência de recursos do caixa da Companhia, tendo em vista que a acionista controladora não se manifestou quanto à integralização dos R\$ 100,0 mil, o que ocasionou no não atingimento do valor mínimo para a concretização do processo de aumento de capital. Por esse motivo, no dia 24.04.19, foi publicado Aviso aos Acionistas informando ao mercado em geral acerca do cancelamento do referido processo.

Ademais, foi enviado o Ofício DPR nº 020/2019, em 18.04.2019, à Secretaria da Fazenda, o qual fica anexo à presente ata. Tal ofício relata a situação financeira crítica da Companhia, agravada pelos seguintes aspectos: (i) queda na receita proveniente das locações dos equipamentos do Parque Anhembi (estimada em R\$ 4,0 mil), (ii) gastos decorrentes das rescisões de contratos de trabalho de 39 colaboradores, desde setembro de 2018 (R\$ 3,3 mil), (iii) bloqueio judicial no valor de R\$ 1,5 mil, (iv) atrasos de pagamentos por parte das Secretarias Municipais SMSUB e SEME, relativos a eventos ocorridos em 2019 (Carnaval de Rua – R\$ 7,9 mil – e Virada Esportiva – R\$ 0,4mil), e (v) débitos totais em abertos de Secretarias Municipais, de 2011 a 2018 (estimado em R\$ 3,1 mil).

Além disso, o Diretor Financeiro informou que a Companhia passa a apresentar situação crítica de insuficiência de recursos para honrar compromissos de curto prazo.

Os Conselheiros Fiscais expressaram preocupação com relação à situação financeira da Companhia, seja pelo quanto narrado acima, seja pelo que vem sendo apresentado desde o final do ano passado. Expressaram, ainda, que a Prefeitura de São Paulo decidiu dar continuidade às atividades da Companhia até a conclusão do processo de privatização, sendo que, portanto, é imprescindível que haja uma decisão definitiva quanto à realização de aporte na SPTURIS, para que esta possa sobreviver e executar as suas atividades, honrando, de maneira diligente, com todos os seus compromissos junto aos fornecedores, colaboradores e à própria Prefeitura de São Paulo, até a finalização do processo de privatização.

Ainda, os Conselheiros Fiscais compreenderam e validaram todos os esforços que vêm sendo tomados pela Administração da SPTURIS para o recebimento dos valores devidos pelas Secretarias, seja dos eventos deste ano, como dos eventos de 2011 a 2018. Expressaram a opinião de que a própria PMSP, na qualidade de acionista controladora, deveria intervir e ajudar a SPTURIS na cobrança desses valores, bem como na efetiva quitação do montante devido, tendo em vista, especialmente, a situação financeira da Companhia, que é grave.

Na sequência, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, foram prestados os seguintes esclarecimentos:

a) informações atualizadas acerca dos recursos do PAC

Sobre esse assunto, o Sr. Marco Aurélio Carreira informou que estão sendo finalizados os últimos contratos do PAC, sendo os serviços das canaletas internas do Pavilhão de Exposições e das modificações realizadas no Hall 2 e que se encontram na Caixa Econômica Federal aguardando a vistoria da fiscalização.

b) informações acerca do encontro de contas final entre a SPTURIS e o Autódromo de Interlagos, inclusive com relação aos funcionários

O Sr. Marco Aurélio Carreira informou que o encontro de contas será realizado até o final deste mês. O Gerente de Controladoria adicionou a informação de que o valor total devido pela SPObras até o final de março é de R\$300mil.

c) informações atualizadas acerca do dissídio coletivo relativo ao reajuste salarial dos colaboradores da SPTURIS

Sobre esse assunto, o Gerente Jurídico informou que o dissídio coletivo permanece aguardando julgamento pelo TRT/2. Adicionalmente, informou que será proposta, pelo SETETUR, nova ação de dissídio coletivo, este relativo ao reajuste do salário dos colaboradores para o ano de 2018.

d) informações atualizadas acerca do TAC com o MPT relativo à denúncia acerca de supostas demissões em massa

Sobre esse assunto, o Gerente Jurídico informou que o TAC não foi celebrado, a pedido do Secretário Municipal da Fazenda, não sendo, também, por consequência, assinado pela SPTURIS. No mais, está-se, por hora, aguardando a reação do Ministério Público do Trabalho quanto a essa questão.

e) Informações atualizadas acerca do processo de privatização

Sobre esse assunto, o Diretor Financeiro informou que o cronograma divulgado em 29.03.19 permanece inalterado, sendo que no dia 04.06.19 será realizada a entrega dos envelopes e no dia 11.06.19 o leilão.

Com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia os Conselheiros Fiscais analisaram todos os itens referentes ao **mês de abril** 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 2019 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete

Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2019; 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; 5.2 Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente – 1º ITR; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2019; 7 Acompanhamento do projeto de privatização da empresa.

Por fim, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais decidiram que o Plano de Trabalho será renovado após a Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2019, a qual irá eleger os novos membros do Conselho Fiscal. Assim, o Plano de Trabalho será analisado e terá aprovada a sua versão final na reunião extraordinária agendada para 14.05.2019 (reunião para aprovação do ITR relativo ao 1º trimestre de 2019).

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, 25 de abril de 2019.


NORBERTO ANTONIO BATISTA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada no dia 25 de abril de 2019)