

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 JULHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 25 de julho de 2019, às 15:00h, 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. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Eduardo José de Souza, e a conselheira suplente, Sra. Cibele Araújo C. do Prado.

Presentes, ainda, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria e Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – 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 junho de 2019; (ii) Informações atualizadas acerca dos seguintes pontos: recursos do PAC, Autódromo de Interlagos (situação e encontro de contas) e dissídio coletivo; (iii) Atualização acerca do processo de privatização da SPTURIS; e (iv) Apreciação dos itens de julho do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Rodrigo Kluska 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 diz respeito ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até junho de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros Fiscais.

Com relação aos valores pendentes de pagamento por parte da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Direitos Humanos (Virada Esportiva de 2018 e Parada LGBT de 2018) o Diretor Presidente informou que a Companhia já acionou a Câmara de Mediação da PMSP (PGM) para tentativa de resolução da questão e que, assim que tiver novidades acerca do assunto, informará aos Conselheiros.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, foram fornecidas as seguintes atualizações, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal:

a) informações atualizadas acerca dos recursos do PAC

Sobre esse assunto, o Sr. Rodrigo Kluska informou que a posição informada no mês passado permanece inalterada, isto é, a de que resta pendente apenas uma vistoria relativa à última fase concluída, 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.

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

O Sr. Rodrigo Kluska informou que o encontro de contas ainda não foi realizado, visto que se está aguardando a formalização do retorno da gestão do Autódromo de Interlagos à SPTURIS, para, então, concretizar o encontro de contas e outras pendências que porventura existam.

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.

Ainda, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou, conforme Fato Relevante publicado no dia 12.07.2019 acerca da publicação, no dia 12 de julho de 2019, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, página 72, do Aviso de Retificação e Reabertura do Certame, relativo ao Edital SMDP nº 002/2019, para a alienação de ações de titularidade do Município representativas do capital social da São Paulo Turismo S.A. Referida publicação tornou pública a retificação do Edital 002/2019 e seus anexos, bem como a abertura do certame para entrega de documentos e leilão, que ocorrerão, respectivamente, nos dias 14.08.19 (das 10h às 13h) e 16.08.19 (às 10h). O Sr. Osvaldo Arvate Jr., adicionalmente, informou que até o dia 05.08.19 podem haver visitas às instalações da SPTURIS, conforme prevê o Edital SMDP nº 002/2019.

Com relação à previsão de aporte de capital de até R\$30milhões, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. informou que a pauta, possivelmente, entrará amanhã na JOF.

Ainda, com relação ao ajuste da área de propriedade da PMSP e que constava erroneamente na matrícula do Parque Anhembi, de propriedade da SPTURIS, o Diretor Presidente informou que houve um questionamento por parte do DEPATRI, sendo que a posição atual é a de que se está aguardando resposta de referido questionamento, a ser apresentada pela SPOBRAS.

Na sequência, o Conselheiro Marcelo Pierantozzi solicitou, para a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, a ser realizada em agosto, que seja apresentada atualização acerca do cumprimento das determinações pendentes realizadas pelo TCM.

Por fim, com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de julho do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal**, a saber: 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; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2019; 7 Examinar a regularidade da composição do ativo não circulante; 7.1 Créditos de longo prazo; 7.2 Investimentos; 7.3 Imobilizado; 7.4 Intangível; 8 Examinar a regularidade documental de propriedade dos móveis/imóveis/intangíveis da empresa, critérios de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável - bens da empresa em posse de servidores; 9 Examinar apólices de seguros - bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco; 10 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, 25 de julho de 2019.

Conselheiros:


THIAGO DEMETRIO SOUZA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


EDUARDO JOSÉ DE SOUZA
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


CIBELÉ ARAUJO C. DO PRADO
Conselheira


RBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária