

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 NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 25 de novembro de 2021, às 15:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Eduardo José de Souza e Emerson Onofre Pereira, ausente justificadamente o Sr. Jesus Pacheco Simões.

Presentes, ainda Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno respondendo interinamente pela Gerência de Controladoria e o Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador.

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 Outubro/2021; (ii) Apreciação do Plano de Trabalho do CF - mês de referência: Novembro/2021; (iii) Atualizações / informações acerca do Processo de concessão do Complexo Anhembi; e (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 Outubro de 2021, porém fizeram alguns comentários e questionamentos pertinentes:

- (a) O Conselho Fiscal sugere que nos demonstrativos dos resultados da Companhia estejam descritos os valores que foram despendidos pela Companhia para a realização de serviços para a municipalidade, mas que ainda não foram faturados, para que, assim, haja mais transparência nas contas. Sugeriu ainda que conste claramente os valores da subvenção que são enviados para a SPTURIS a fim de cobrir estes valores de despesa sem faturamento.

(b) O Conselho Fiscal solicitou esclarecimentos sobre como ficará a questão do IPTU após a finalização da transição pertinente à Concessão do Complexo Anhembi, principalmente sobre quem será responsável pelo imposto junto à Prefeitura (Poder Concedente ou Concessionária), e como se dará o processamento deste pagamento.

Sobre o **item (ii)** da ordem do dia. Os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de Novembro de 2021:

- 1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: outubro/2021)
 - 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 2021 (previsto realizado)
 - 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2021
 - 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)
 - 2.4.1 Análise do relatório semestral decorrente do acompanhamento do CDI
- 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 – 3º ITR
- 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2021
- 7 Acompanhamento da transição das atividades da empresa em função da Concessão do Complexo Anhembi
- 8 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia
- 9 Acompanhamento da readequação do quadro de pessoal e seus reflexos administrativos, financeiros, econômicos e jurídicos em função da Concessão do Complexo Anhembi
- 10 Adequação/alinhamento do sistema de contabilidade pública ao sistema de contabilidade societária

Fica registrado que o Conselho Fiscal não analisou em até a presente data os documentos referentes aos seguintes itens: 5 e 6, tendo em vista que não foram apresentados.

Sobre os atuais passos do procedimento de transição em face da celebração do contrato de concessão do Complexo Anhembi (item **iii** da ordem do dia) foi informado que: **(a)** a ordem de início foi assinada em 11 de Novembro de 2021, porém a Concessionária solicitou a prorrogação

do prazo final para a transição; **(b)** a Concessionária solicitou nova prorrogação para retorno do pagamento das parcelas referentes a Outorga, o que voltará a acontecer concomitantemente a efetivação oficial da transição; **(c)** foram apresentados a Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração o relatório e os argumentos que levaram à recomendação do Grupo de Trabalho da transição pela escolha do Edifício Boa Vista Jockey Club para abrigar a nova sede da Companhia, portanto resta finalizada a escolha do novo local da sede social da empresa, e a mudança ocorrerá após a finalização da transição do Complexo Anhembi à Concessionária.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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 novembro de 2021

Conselheiros:

THIAGO DEMÉTRIO SOUZA – Conselheiro

EMERSON ONOFRE PEREIRA – Conselheiro

EDUARDO JOSÉ DE SOUZA – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 25 de novembro de 2021)