

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de setembro de 2018, 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, Marco Antônio Torres Passos, e a conselheira suplente, Sra. Simone Aparecida Vicentini.

Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Mário Brescancini Bello – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade.

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 agosto/2018; (ii) Atualização acerca do processo de privatização; (iii) Informações atualizadas acerca da reposição inflacionária do salário dos colaboradores da Companhia; e (iv) Apreciação dos itens de setembro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

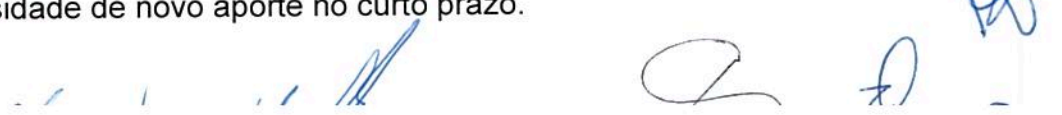
O Sr. Andre Rodrigo Sanches saudou os presentes e agradeceu a presença dos Conselheiros Fiscais e demais participantes para discussão acerca dos itens previstos na Ordem do Dia.

Primeiramente, o Sr. Andre Sanches informou que assumiu a posição de Diretor Presidente da Companhia em 13.09.2018 e se sente muito honrado por isso. Informou, na sequência, acerca da nomeação do Sr. Orlando Faria como Secretário Municipal de Turismo, bem como da assunção, pelo Sr. Rodrigo Kluska, do cargo de Chefe de Gabinete da SPTURIS.

Na sequência, com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Mário Brescancini Bello realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até agosto/2018, respondendo a alguns questionamentos dos conselheiros fiscais.

O Sr. Norberto Antonio Batista solicitou a correção do item “Demonstrativo”, a fim de que seja revisto o quadro faturamento e ajustada a receita operacional líquida.

Ainda, o Sr. Marcelo Pierantozzi comentou sobre a importância de manter informado o Secretário Municipal de Turismo, Sr. Orlando Faria, acerca dos pagamentos provenientes da Prefeitura, para que não haja necessidade de novo aporte no curto prazo.



Na sequência, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Andre Sanches informou que estão sendo estudados cenários caso a privatização não se concretize, conforme solicitado por este Conselho Fiscal e, também, pela Secretaria Municipal de Turismo. Além disso, informou que o processo de privatização pode demorar mais que o previsto, tendo em vista a questão do processo de tombamento do Pavilhão e a decisão por seguir o leilão pelos trâmites da Lei 8.666/93. Ressaltou, ainda, que a Companhia tem sido prestativa à toda solicitação do acionista controlador, a Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como a Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, responsável pelo processo de privatização.

No que diz respeito ao **item (iii)**, o Sr. Rodrigo Kluska informou aos conselheiros que no dia 03.10.18 será realizada audiência de mediação com o SETETUR, no Ministério Público do Trabalho, acerca do reajuste salarial dos colaboradores. Informou, ademais, que foi realizado um estudo com possíveis cenários sobre o referido assunto e o enorme impacto financeiro que a Companhia pode ter, estudo este que foi submetido à Prefeitura de São Paulo para avaliação e orientação.

Por fim, foi apreciado o **item (iv)** da Ordem do Dia, pelo que os Conselheiros analisaram todos os itens referentes ao **mês de setembro** 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 2018 (previsto realizado);
- 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2018;
- 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 – 2018;
- 7 Análise da conta ajuste para créditos de liquidação duvidosa – compatibilidade legislação vigente;
- 8 Examinar a regularidade da composição do passivo;
- 9 Examinar o detalhamento dos passivos judiciais;
- 9.1 Impactos econômicos de passivos decorrentes de demandas judiciais;
- 10 Análise das provisões para contingências decorrentes de ações judiciais;
- 11 Acompanhamento do Projeto de Privatização da empresa.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. A large, stylized signature is prominent in the upper right. Below it and to the left are several smaller initials, including 'MS', 'W', and 'D'. There are also some scribbles and marks that appear to be initials or checkmarks.

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, 26 de setembro de 2018.

Conselheiros:


NORBERTO ANTONIO BATISTA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira

Convidados:


ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor Presidente


MARIO BRESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária


RODRIGO KLUSKA
Chefe de Gabinete


MARCELO SIMOES QUINTEIRO
Chefe da Coordenadora de
Contabilidade

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 26 de setembro de 2018)