

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 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de setembro 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, Valdemiro Salema Cardoso e Eduardo José de Souza.

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 agosto 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 setembro 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 agosto de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros Fiscais.

Informou acerca da assinatura de contrato com a SMTUR, no valor de R\$16 milhões, renovando a cobertura dos eventos realizados pela SMTUR até dezembro de 2019.

No mais, com a palavra, o Diretor Presidente informou acerca da realização de rescisões de contratos de trabalho, o que trará economia para a Companhia. Com relação à reforma do telhado, a Administração da SPTURIS ainda aguarda a possível realização de parcerias. Informou, ainda, que foi realizado aporte de R\$18 milhões na Companhia pela Prefeitura de São Paulo.



Ato subsequente, com relação ao quadro de contas a receber, o Sr. Giovani Agnoletto informou que já houve baixa considerável. Com relação aos valores devidos pelas Secretarias à SPTURIS, informou que já foi dada entrada no pedido, junto à Procuradoria, para resolução da questão, sendo que se está aguardando posição daquela quanto ao deferimento do pedido realizado. Sobre esse ponto, o Conselho Fiscal solicitou seja dada, na próxima reunião, atualização acerca do processo.

Com a palavra, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros Fiscais acerca do processo de cumprimento de sentença pela SPTrans em face da SPTURIS, sendo que foi realizada reunião com o Presidente daquela empresa, na qual restou decidida por pleitear-se o sobrestamento do feito. No mais, enquanto o feito encontra-se sobrestado, as partes estão unindo esforços para solução conjunta dessa situação, que é bastante grave. Sobre esse ponto, o Conselho Fiscal solicitou seja dada, na próxima reunião, atualização acerca do processo.

Com relação aos itens (ii) e (iii) da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que a posição passada na reunião ordinária de 29.08.19 permanece inalterada.

Por fim, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de setembro 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 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.

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 2019.



Conselheiros:


THIAGO DEMETRIO SOUZA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


EDUARDO JOSÉ DE SOUZA
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


VALDEMIRO SALEMA CARDOSO
Conselheiro


RBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 26 de setembro de 2019)