



**SÃO PAULO TURISMO
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021
Telefone: 2226-0656

Ata de Reunião

**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 NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de novembro de 2020, às 16:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Jesus Pacheco Simões, Eduardo José de Souza e Sra. Cibele Araújo do Prado Clemente.

Presentes como convidados Sr. Guilherme Birello, Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, Sr. João Paulo Aluísio e Sr. Marcelo Simões Quinteiro.

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/2020; (ii) Apreciação do Plano de Trabalho do CF - mês de referência: novembro/2020; (iii) Atualizações/informações acerca do *Processo de concessão do Anhembi*; (iv) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais, após os questionamentos pertinentes, registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de Outubro de 2020.

Sobre o **item (ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais registram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de novembro de 2020: 1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: outubro/2020), 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 2020 (previsto realizado), 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2020, 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13), 1.4.1 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 – 2020; 7 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa; 8 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia

Quanto ao item (iii), seguindo os itens previstos no plano de trabalho, deu-se esclarecimento quanto aos assuntos:

1. *Processo de Concessão do Complexo Anhembi*: Sr. Guilherme Birello iniciou a fala informando que houve um pedido de esclarecimento feito pelo Tribunal de Contas do Município referente o Edital de Concorrência Internacional, o qual foi integralmente respondido, dentro do prazo solicitado, em convergência com o trabalho realizado conjuntamente com SGM e SPParcerias, a data de abertura das propostas permanece inalterado (16/12/2020), e o mercado ainda demonstra muito interesse pelo projeto, como já abordado em reuniões anteriores.

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 Novembro de 2020

Conselheiros:

THIAGO DEMÉTRIO SOUZA – Conselheiro

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES – Conselheiro

JESUS PACHECO SIMÕES – Conselheiro

CIBELE ARAÚJO DO PRADO CLEMENTE – Conselheira

EDUARDO JOSÉ DE SOUZA – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Silva dos Santos, Assessor(a)**, em 22/12/2020, às 15:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo José de Souza, Conselheiro(a) Fiscal**, em 22/12/2020, às 17:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Demétrio Souza, Conselheiro(a) Fiscal**, em 22/12/2020, às 17:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Jesus Pacheco Simões, Conselheiro(a) Fiscal**, em 22/12/2020, às 17:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Conselheiro(a) Fiscal**, em 22/12/2020, às 22:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Valdemiro Salema Cardoso, Conselheiro(a) Fiscal**, em 09/01/2021, às 18:19, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **037200264** e o código CRC **581CC030**.