

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de fevereiro de 2019, às 09:30h, 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, Simone Aparecida Vicentini.

Presentes, ainda, o Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria 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 janeiro de 2019; (ii) Informações acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, bem como do relatório dos trabalhos da auditoria; (iii) Informações atualizadas acerca da baixa do imóvel nº 073.283.0001-9, conforme solicitado na reunião ordinária de 29.01.2019; e (iv) Apreciação dos itens de fevereiro/2019 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Assim, com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até janeiro de 2019, respondendo a questionamentos dos conselheiros fiscais.

O Sr. Norberto Antonio Batista elogiou a nova apresentação da DRE aberta por linhas de negócios, a qual possibilita a rápida visualização de informações objetivas e importantes do andamento da Companhia, para a tomada de decisões.

Com a palavra, o Sr. Marcelo Pierantozzi solicitou, para a próxima reunião do Conselho Fiscal, atualização acerca dos seguintes assuntos:

- i) informações atualizadas acerca dos recursos do PAC (valores suspensos, valores pendentes de pagamento a fornecedores etc.);

- ii) informações acerca do encontro de contas final entre a SPTURIS e o Autódromo de Interlagos, inclusive com relação aos funcionários;
- iii) informações atualizadas acerca do dissídio coletivo relativo ao reajuste salarial dos colaboradores da SPTURIS; e
- iv) informações atualizadas acerca do TAC com o MPT relativo à denúncia acerca de supostas demissões em massa.

Na sequência, com relação aos valores pendentes de recebimento, devidos pelas Secretarias Municipais à SPTURIS, o Conselho Fiscal recomendou o envio de ofício, à SMTUR, informando a posição de referidas contas a receber em atraso (dívidas das Secretarias Municipais – anos de 2009 a 2018), a fim de que a SMTUR possa intervir e atuar junto à SPTURIS nessa cobrança.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto informou que o cronograma das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, incluindo os trabalhos da auditoria independente, está dentro do previsto. Informou, ainda, que no dia 11.03.2019 haverá reunião entre o Comitê de Auditoria Estatutário, a Diretoria Executiva e a Berkan Auditores Independentes. Por fim, informou que as DF's/2018 serão encaminhadas aos Conselheiros Fiscais com a devida antecedência para a reunião de aprovação.

Com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto informou que foi dada a baixa do imóvel nº 073.283.0001-9, conforme certidão apresentada aos Conselheiros Fiscais.

Por fim, foi apreciado o **item (iv)** da Ordem do Dia, pelo que os Conselheiros Fiscais analisaram todos os itens referentes ao **mês de fevereiro** 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 Apreciação minuta relatório da administração – demonstrações financeiras/contábeis 2018; 1.5 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; 5.2 Análise do relatório dos trabalhos da auditoria independente – balanço geral 2018; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2019; 7 Acompanhar e aprovar o aditivo do CDI 2018 – plano tático; 8 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, 27 de fevereiro de 2019.



NORBERTO ANTONIO BATISTA
Conselheiro



MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária



MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro



SIMONE APARECIDA VICENTINI
Conselheira

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada no dia 27 de fevereiro de 2019)