

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 JUNHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de junho 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. Giovanni 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 maio 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 junho 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. Giovanni Agnoletto realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até maio de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros Fiscais.

O Conselheiro Eduardo questionou acerca dos valores pendentes de pagamento por parte da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Direitos Humanos (Virada Esportiva de 2018 e Parada LGBT de 2018). Acerca do assunto, o Diretor Presidente informou que a Companhia vem, constantemente, cobrando as referidas secretarias para que sejam quitados os valores devidos, por meio de contato telefônico, ofícios, reuniões presenciais etc., além de contar com o auxílio da Secretaria de Turismo e da Secretaria da Fazenda na referida cobrança. Adicionalmente, informou que a Companhia irá acionar a Comissão de Conciliação da PMSP para mais uma tentativa de resolução da questão. Além disso, o Sr. Osvaldo Arvate informou



que há, inclusive, determinação da JOF para que sejam realizados os pagamentos pelas secretarias devedoras.

Com relação ao item (ii) da Ordem do Dia, foram fornecidas as seguintes atualizações, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal:

**a) informações atualizadas acerca dos recursos do PAC**

Sobre esse assunto, o Sr. Rodrigo Kluska informou que a posição informada no mês passado permanece inalterada, isto é, a de que resta pendente apenas uma vistoria relativa à última fase concluída, sendo os serviços das canaletas internas do Pavilhão de Exposições e das modificações realizadas no Hall 2 e que se encontram na Caixa Econômica Federal.

**b) informações acerca do encontro de contas final entre a SPTURIS e o Autódromo de Interlagos, inclusive com relação aos funcionários**

O Sr. Rodrigo Kluska informou que o encontro de contas ainda não foi realizado, visto que se está aguardando a formalização do retorno da gestão do Autódromo de Interlagos à SPTURIS, para, então, concretizar o encontro de contas e outras pendências que porventura existam.

**c) informações atualizadas acerca do dissídio coletivo relativo ao reajuste salarial dos colaboradores da SPTURIS**

Sobre esse assunto, o Gerente Jurídico informou que o dissídio coletivo permanece aguardando julgamento pelo TRT/2.

Ainda, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou, conforme Fato Relevante publicado no dia 20.06.19, acerca da notícia veiculada no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP, informando acerca da realização da sessão ordinária do colegiado do TCM/SP na qual restou decidido pela revogação da suspensão cautelar do leilão referente ao processo de alienação das ações detidas pela Prefeitura do Município de São Paulo (“PMSP”) na SPTURIS (“Processo de Privatização”). Assim, a retomada do processo licitatório fica condicionada ao cumprimento da determinação do Tribunal de Contas de que seja adotado o preço mínimo de R\$ 1,450 bilhão para a venda das ações da Companhia.

Com relação aos próximos passos da privatização, o Sr. Rodrigo Kluska informou que será realizada reunião na PMSP para definir se haverá continuidade do processo, com o ajuste do edital de licitação.

Além disso, o Diretor Financeiro informou que a Companhia já foi autorizada a realizar projetos de melhorias para conseguir atrair mais clientes que realizam eventos no Parque Anhembi.



Está-se aguardando autorização da JOF para recebimento de aporte de até R\$30milhões, aporte este que deverá ser feito em etapas, por meio de AFACs.

Ainda, com relação ao ajuste da área de propriedade da PMSP e que constava erroneamente na matrícula do Parque Anhembi, de propriedade da SPTURIS, o Diretor Presidente informou que o processo já está quase finalizado, sendo que o cartório notificará a PMSP para concordância quanto ao requerimento apresentado pela SPTURIS, quanto à retificação, para, após, fazer a retificação da matrícula.

Por fim, com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de junho 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 das disponibilidades de caixa - depósitos em instituições financeiras oficiais, política de aplicação das disponibilidades financeiras, tipos de aplicação; 8 Acompanhar a regularidade e cumprimento das diretrizes trazidas pela Lei 13.303/2016, especialmente, quanto aos itens: Alterações no Estatuto Social/Política de transação com Partes Relacionadas/Política de Divulgação de Informações/Política de Distribuição de Dividendos/Código de Conduta e Integridade/Auditoria Interna/Comitê de Auditoria Estatutária/Comitê de elegibilidade/Área de Compliance; 9 Análise dos maiores contratos; 10 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 junho de 2019.

Conselheiros:

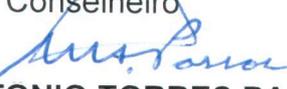




**THIAGO DEMETRIO SOUZA**  
Conselheiro



**MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES**  
Conselheiro



**MARCO ANTONIO TORRES PASSOS**  
Conselheiro



**VALDEMIRO SALEMA CARDOSO**  
Conselheiro



**EDUARDO JOSE DE SOUZA**  
Conselheiro



**RBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 27 de junho de 2019)