



**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 28 DE FEVEREIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2020, 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, Eduardo José de Souza e a suplente Cibele Araújo Clemente do Prado.

Presentes, ainda, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente de Controladoria.

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 da prévia do balanço da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) Apresentação dos resultados da Companhia referentes ao mês de janeiro de 2020; (iii) Apreciação dos itens de fevereiro do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; e (iv) Assuntos diversos.

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.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do dia, o Gerente de Controladoria realizou a apresentação da prévia do balanço da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019, informando que esses já são os números finais, já analisados pela Berkan, porém ainda sem relatório da auditoria independente.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Gerente da Controladoria esclareceu que não será possível realizar a apresentação do resultado de janeiro de 2020, pois deu-se prioridade ao fechamento do balanço do exercício social encerrado em 31.12.2019.

Na sequência, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de fevereiro 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 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 Aditivo do CDI 2018 – Plano Tático 8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa

Por fim, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que não há novidades com relação ao assunto “dívidas das Secretarias” atualmente corrente na Câmara de Conciliação da Prefeitura. Com relação ao Projeto de Lei Projeto de Lei nº 749/2019 também não há novidades.

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, 28 de fevereiro de 2020.

Conselheiros:

THIAGO DEMÉTRIO SOUZA - Conselheiro

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES - Conselheiro

MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS - Conselheiro

CIBELE ARAÚJO CLEMENTE DO PRADO - Conselheira

EDUARDO JOSÉ DE SOUZA - Conselheiro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO - Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Rebecca Alonso Nascimento, Assessor(a)**, em 17/07/2020, às 12:26, 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 20/07/2020, às 16:11, 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 21/07/2020, às 13:06, 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 21/07/2020, às 14:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antônio Torres Passos, Conselheiro(a) Fiscal**, em 21/07/2020, às 17:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Cibele Araújo Clemente do Prado, Conselheiro(a) Fiscal**, em 22/07/2020, às 16:49, 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 **031042886** e o código CRC **647383CD**.