

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 OUTUBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de outubro de 2021, às 15:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Jesus Pacheco Simões, Eduardo José de Souza e Emerson Onofre Pereira.

Presentes, ainda, Sr. Pedro Henrique Krawczyk Pauli – Diretor Jurídico e de Conformidade, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores e Sr. João Paulo Aluizio – 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, Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até Setembro/2021; (ii) Apreciação do Plano de Trabalho do CF - mês de referência: Outubro/2021; (iii) Atualizações / informações acerca do *Processo de concessão do Complexo Anhembi*; e (iv) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Inicialmente, ocorreu a apresentação do novo Diretor Jurídico e de Conformidade. O Conselho Fiscal reiterou as recomendações para efetividade das providências com vistas ao recebimento das contas a receber em atraso dos setores público e privado

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais fizeram alguns comentários e questionamentos pertinentes. Assim, registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de Setembro de 2021.

Sobre o **item (ii)** da ordem do dia. Os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de Outubro de 2021:

- 1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: setembro/2021)
 - 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 2021 (previsto realizado)
 - 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2021
 - 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 - 2021
- 7 Análise de prejuízos/Evolução das despesas fixas e respectivas justificativas
- 8 Fiscalização de contratações: regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório
- 9 Acompanhamento da transição das atividades da empresa em função da Concessão do Complexo Anhembi
- 10 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia
- 11 Acompanhamento da readequação do quadro de pessoal e seus reflexos administrativos, financeiros, econômicos e jurídicos em função da Concessão do Complexo Anhembi
- 12 Adequação/alinhamento do sistema de contabilidade pública ao sistema de contabilidade societária

Fica registrado que o Conselho Fiscal não analisou em até a presente data os documentos referentes aos seguintes itens: 5, 6, 7 e 8, tendo em vista que não foram apresentados.

Ato contínuo o Diretor de Gestão teceu considerações sobre os atuais passos do procedimento de transição em face da celebração do contrato de concessão do Complexo Anhembi (item **iii** da ordem do dia): **(a)** a transição está correndo conforme o previsto, com interações contínuas entre as equipes responsáveis pelo processo, tanto da SPE GL events quanto da SPTURIS; **(b)** a emissão da ordem de início está prevista para assinatura até o final da primeira semana de Novembro de 2021; **(c)** a mudança para a nova sede da Companhia deve acontecer na primeira quinzena de dezembro de 2021, inclusive que os trâmites para análise das condições de locação já estão avançados; **(d)** e que a intenção da Companhia é lançar o Plano de Demissão Voluntária

concomitante a assinatura da Ordem de Início do contrato da Concessão, porém é necessária a aprovação e liberação do documento por parte do Sindicato (SETETUR).

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 outubro de 2021

Conselheiros:

THIAGO DEMÉTRIO SOUZA – Conselheiro

EMERSON ONOFRE PEREIRA – Conselheiro

JESUS PACHECO SIMÕES – Conselheiro

EDUARDO JOSÉ DE SOUZA – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 28 de outubro de 2021)