

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 NOVEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 28 de novembro 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, Eduardo José de Souza e Valdemiro Salema Cardoso.

Presentes, ainda, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. José Benedito de Oliveira – 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 outubro de 2019; (ii) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia e do Projeto de Lei nº 749/2019; (iii) Atualização acerca do processo de adequação da Companhia à contabilidade pública, em razão da situação de dependência; (iv) Informações atualizadas acerca dos seguintes pontos: (i) recursos do PAC, (ii) Autódromo de Interlagos (situação e encontro de contas), (iii) dissídio coletivo, (iv) processo de cumprimento de sentença da dívida com a SPTrans, e (v) processo de cobrança das dívidas das Secretarias em trâmite perante a Câmara de Conciliação da PGM; e (v) Apreciação dos itens de novembro 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.

Inicialmente, o Gerente Jurídico teceu esclarecimentos acerca das pendências nos processos de acompanhamento do TCM/SP. Informou que o assunto será levado à Diretoria Executiva para que seja definida área responsável para acompanhamento de tais pendências e das providências tomadas pela Companhia, sendo que, trimestralmente, o Conselho Fiscal será atualizado sobre o tema.



Na sequência, com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até outubro de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros Fiscais.

Adicionalmente, o Conselho Fiscal solicitou, para as próximas apresentações, que seja apresentada a expectativa do fluxo de caixa para os próximos 12 meses subsequentes ao da reunião realizada.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia – o Diretor Presidente informou que a PMSP está aguardando a realização de nova mesa técnica do TCM para reavaliação quanto ao preço de venda das ações da Prefeitura de São Paulo detidas na SPTURIS, bem como da possibilidade de extensão do prazo para pagamento. Referida mesa técnica não tem previsão de data para ocorrer. Com relação ao Projeto de Lei nº 749/2019 informou que não houve andamento do assunto.

Adicionalmente, o Diretor Financeiro informou acerca de parceria realizada com empresa privada para reforma do “Pudim”, sendo que o prazo para conclusão desta reforma é de, no máximo, três meses, com possível redução. Informou, também, acerca da parceria firmada para reforma dos banheiros do Sambódromo. Com relação à reforma do telhado, informou que o seguro, a título de indenização, pagou parte do valor (R\$1.2 milhões), o qual já se encontra no caixa da SPTURIS. Para o restante do valor necessário à reforma do telhado (R\$5.8 milhões), informou, como já anteriormente mencionado, que a Administração está aguardando a proposta do formato que está sendo elaborado pelos parceiros privados interessados. Por fim, ressaltou que ao longo de todo o ano foram realizadas obras pontuais no telhado do Pavilhão de Exposições.

Na sequência, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria expressou, novamente, a preocupação da área financeira em estar à frente e ter de operar duas contabilidades (dois sistemas diferentes). Informou que a Companhia está tentando realizar a integração do SOF com o Proteus para que reste apenas uma contabilidade. Informou acerca das constantes reuniões realizadas na Secretaria da Fazenda, além da participação da equipe financeira em cursos de capacitação do SOF. Esclareceu que a Secretaria da Fazenda, juntamente com a PRODAM, liberou um sistema de teste para a equipe da SPTURIS já começar a se familiarizar. Por fim, informou que foi apresentada a proposta da PRODAM para acesso ao sistema SOF via VPN (valor da proposta foi de R\$100mil); o assunto ainda se encontra em discussão interna pela Administração da Companhia.

Ato subsequente, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, foram realizadas as seguintes atualizações:

- (i) Recursos do PAC – em 14.12.2019 foi protocolado pedido de prorrogação do prazo de vigência do contrato, em razão do Projeto de Lei nº 749/2019.
  - (ii) Autódromo de Interlagos (situação e encontro de contas) – o encontro de contas com a SPObras está em andamento, e serão fornecidas novas informações na reunião de janeiro.
- 

- (iii) Dissídio coletivo – assunto sem novo andamento por ora.
- (iv) Processo de cumprimento de sentença da dívida com a SPTrans – assunto sem novo andamento por ora.
- (v) Processo de cobrança das dívidas das Secretarias em trâmite perante a Câmara de Conciliação da PGM – assunto sem novo andamento por ora.

Por fim, com relação ao **item (v)** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de novembro 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) 2.4.1 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 – 2019 7 Acompanhar e aprovar Aditivo do CDI – 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, 28 de novembro de 2019.

Conselheiros:

**THIAGO DEMETRIO SOUZA**  
Conselheiro

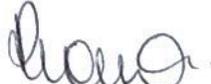
**MARCO ANTONIO TORRES PASSOS**  
Conselheiro

**MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES**  
Conselheiro

**VALDEMIRO SALEMA CARDOSO**  
Conselheiro



**EDUARDO JOSÉ DE SOUZA**  
Conselheiro



**RBECCA ALONSO NASCIMENTO**  
Secretária

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 28 de novembro de 2019)*