

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de maio de 2018, às 09:00h, 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. Norberto Antonio Batista, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos, e a conselheira suplente, Sra. Simone Aparecida Vicentini, que participou por meio de *call conference*.

Presentes, ainda, o Sr. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade e o Sr. Márcio Asbahr Miglioli, 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 de abril/2018; (ii) Tomada de posse pelos conselheiros fiscais eleitos na AGO de 25.04.2018, Srs (a). Marco Antônio Torres Passos, Simone Aparecida Vicentini e Lucilene Oshiro Corrêa; e (iii) Apreciação dos itens referentes ao mês de maio do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Domingos Ferronato saudou os presentes e iniciou as deliberações referentes à Ordem do Dia.

No que tange ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de abril/2018, respondendo a alguns questionamentos dos conselheiros fiscais.

Adicionalmente, o Sr. Márcio Miglioli informou, com relação ao PAC, que a SPTURIS recebeu ofício, por parte da PMSP, informando que, a partir de 11.05.2018, não deverão mais ser utilizados recursos provenientes do referido projeto, tendo em vista o processo de privatização da Companhia. Informou que, todavia, existem algumas obras que já foram realizadas, porém ainda não tiveram as suas medições concretizadas. Assim, com relação a tais obras, serão feitos os pagamentos devidos.

Além disso, o Conselho Fiscal explicitou a necessidade de se dar a devida atenção ao cenário da Companhia, para o ano de 2019, caso não se concretize o processo de privatização. Nesse sentido, recomendou que seja discutido com a Prefeitura quando da elaboração do Orçamento para 2019, considerando-se ou não a situação de dependência

da Companhia, bem como seja informado ao Conselho de Administração da SPTURIS tal cenário, além das implicações dele decorrentes, especialmente no que diz respeito à situação de dependência da Companhia.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, tomou posse, mediante a assinatura do respectivo termo, o Sr. **Marco Antônio Torres Passos**. As Sras. **Lucilene Oshiro Corrêa** e **Simone Aparecida Vicentini** assinarão os seus respectivos termos de posse ainda esse mês.

Por fim, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros analisaram todos os itens referentes ao **mês de maio** do Plano de Trabalho atualmente vigente, sendo estes: 2 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial; 2.1 Financeiro - Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado); 2.1.1 Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso; 2.1.2 Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso; 2.2 Acompanhamento da Execução do Orçamento 2018 (previsto realizado); 2.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2018; 2.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13); 2.4.1 Análise do relatório semestral decorrente do acompanhamento do CDI; 3 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta; 4 Acompanhamento da Regularidade Fiscal; 4.1 Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais/Estaduais/Municipais); 4.2 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários; 4.3 Certidão de Regularidade junto ao /FGTS; 4.4 Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais); 5 Examinar as atas das reuniões; 5.1 Diretoria Executiva; 5.2 Conselho de Administração; 5.3 Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/76; 6 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria; 6.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa; 7 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2018; 8 Situação de regularidade da prestação de contas – Balanço Geral 2017 – CVM; 9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa; 10 Análise dos maiores contratos.

Observação: o item 1 (Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – mandato 2018/2019) foi objeto de deliberação na reunião ordinária realizada em 03.05.2018.

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, 29 de maio de 2018.

Conselheiros:



NORBERTO ANTONIO BATISTA



MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES




MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS



SIMONE APARECIDA VICENTINI



Convidados:



MÁRIO BRESCANCINI BELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
DE RELAÇÃO INVESTIDORES



DOMINGOS FERRONATO
GERENTE DE CONTROLADORIA



MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
CHEFE DA COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE



MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI
GERENTE JURÍDICO



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
SECRETÁRIA

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 29 de maio de 2018)