

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 29 de agosto 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 Paulo Galdino Coelho.

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, Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico, Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente do CAE, Sr. Dorival Alcalde e Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino.

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 formal entre os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal; (ii) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até julho/2018; e (iii) Apreciação dos itens de agosto do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Sr. Mário Brescancini Bello 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, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário se apresentaram formalmente aos membros do Conselho Fiscal, informando os seus respectivos currículos e experiências profissionais. Na sequência, os membros do Conselho Fiscal titulares se apresentaram aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, igualmente informando os seus respectivos currículos e experiências profissionais.

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

Nesse item, alguns apontamentos foram realizados:

- a) O Sr. Marcelo Pierantozzi, Conselheiro Fiscal, considerando o quanto discutido na última reunião do Conselho Fiscal, em 27.07.18, solicitou seja encaminhado, aos membros deste Conselho, o ofício enviado à Secretaria do Governo Municipal acerca das alternativas para

a proposta orçamentária do ano de 2019, caso o processo de privatização não seja concretizado.

- b) O Sr. Marcelo Pierantozzi, Conselheiro Fiscal, ressaltou, ainda, que, caso seja necessário novo aporte de capital da Companhia para os próximos meses, seja referido aporte caracterizado como subvenção, visto que terá finalidade exclusiva de custeio de despesas da Companhia.
- c) O Sr. Sérgio Sayeg, Presidente do CAE, sugeriu, com a concordância dos demais membros do CAE, seja inserida, na apresentação mensal dos números da Companhia, dentro da previsão do fluxo de caixa, a contingência relativa à questão da reposição inflacionária do salário dos colaboradores da SPTURIS.

Na sequência, os Diretores Mário Brescancini Bello e Andre Rodrigo Sanches fizeram algumas atualizações acerca do processo de privatização da Companhia, dentre elas a informação acerca da publicação do Decreto Municipal 58.381/18, na data de hoje, no Diário Oficial da Cidade, o qual trata da organização da Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR.

Ato subsequente, foi apreciado o **item (iii)** da Ordem do Dia, pelo que os Conselheiros analisaram todos os itens referentes ao **mês de agosto** do Plano de Trabalho atualmente vigente, sendo estes: 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 2018 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2018; 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; 5.2 Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente – 2º ITR; 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2018; 7 Avaliar Orçamento 2018 – Plano de investimento da empresa, plano de administração; 8 Acompanhamento do projeto de privatização da empresa.

Na sequência, o Diretor Andre Rodrigo Sanches informou aos presentes acerca do recebimento do Relatório de Recomendações sobre controle interno, emitido pela Berkan Auditores Independentes, para o exercício social de 2017, cujas recomendações estão em processo de implantação.

Handwritten marks at the bottom of the page, including a large blue flourish on the right and several smaller marks.

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 agosto de 2018.

Conselheiros:


NORBERTO ANTONIO BATISTA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


PAULO GALDINO COELHO
Conselheiro

Convidados:


MARIO BRESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores


MARCELO SIMOES QUINTERO
Chefe da Coordenadoria de Contabilidade


SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário


CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário


DOMINGOS FERRONATO
Gerente de Controladoria


MARCIO ASBAHR MIGLIOLI
Gerente Jurídico


DORIVAL ALCALDE
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

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