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 2019

DATA, HORA E LOCAL: 29 de agosto 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.

PRESENÇAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Eduardo José de Souza. Presente, ainda, a Conselheira Suplente, Sra. Cibele Araújo do Prado Clemente.

Presentes, ainda, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e Sr. Giovani Agnoletto – 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 dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até julho de 2019; **(ii)** Informações atualizadas acerca dos seguintes pontos: recursos do PAC, Autódromo de Interlagos (situação e encontro de contas) e dissídio coletivo; **(iii)** Atualização acerca do processo de privatização da SPTURIS; **(iv)** Atualização acerca do cumprimento das determinações realizadas pelo TCM/SP; e **(v)** Apreciação dos itens de agosto 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.

No que diz respeito ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até julho de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros Fiscais.

Com relação aos valores pendentes de pagamento por parte da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Direitos Humanos (Virada Esportiva de 2018 e Parada LGBT de 2018) o Conselheiro Marcelo Pierantozzi solicitou o envio de cronograma para resolução do assunto junto à Câmara de Conciliação da PMSP.

Com relação ao item **(ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que a posição passada na reunião ordinária de 25.07.19 permanece inalterada.

Na sequência, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que, considerando o resultado do leilão relativo ao processo de privatização da Companhia, e que não foram apresentadas propostas para aquisição das ações da acionista controladora, a Junta Orçamentário-Financeira (JOF) autorizou a realização de aportes para futuro aumento de capital na SPTURIS, aportes esses no valor de até R$29.420 milhões. Desse valor, até R$2.5 milhões devem ser destinados a rescisões de contratos de trabalho e até R$26.920 milhões para custeio da Companhia. Ademais, informou que será assinado um contrato entre a SPTURIS e a SMTUR para a realização de referidos aportes, visto que a dotação orçamentária, autorizada pela Secretaria da Fazenda, é da SMTUR. No mais, entre os meses de agosto e setembro será aportada a quantia de até R$18.708 milhões, sendo que o restante do valor será recebido parceladamente, conforme necessidade apresentada pela Companhia. A ideia é que esse valor seja reduzido ao máximo, a ponto de a Companhia passar a não mais necessitar de aportes da PMSP.

Ainda, o Sr. Rodrigo Kluska informou acerca da realização de reunião com a equipe da Secretaria da Fazenda, ocasião em que foi levantada a possível necessidade de declarar a dependência da Companhia no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso isso ocorra de fato, serão necessários diversos ajustes no dia-a-dia da Companhia, especialmente na área financeira, que deverá se adequar à contabilidade pública. Assim, muito possivelmente a Companhia entrará no orçamento da Prefeitura de São Paulo já para o exercício de 2020, passando a funcionar como um centro de custos. Após declarada essa situação, novos aportes de capital deverão vir na forma de subvenção.

Nesse ponto, o Sr. Marcelo Pierantozzi sugeriu que a Administração da Companhia envie os nomes de quem cuidará dessa nova contabilidade para a Fazenda, a fim de possibilitar um diálogo aberto e que a SPTURIS possa ter auxílio nessa nova situação. O Sr. Marcelo Pierantozzi sugeriu, ainda, a realização de treinamentos para toda a equipe que estará a frente desse processo, além de que referida equipe procure o DEFIN e o DECON para a realização de reuniões.

Ato subsequente, com relação à ressalva apresentada no parecer dos auditores independentes, este relativo ao trimestre encerrado em 30.06.19, o Diretor Presidente informou que já está sendo realizado o alinhamento dos depósitos judiciais para que o assunto esteja finalizado no encerramento do 3º trimestre.

Ainda, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, a Sra. Rebecca Alonso entregou aos conselheiros material elaborado pela área jurídica acerca de todos os processos que possuem recomendações do TCM/SP. Pela Sra. Rebecca Alonso foi entregue, também, a resposta dada ao TCM/SP para o relatório de acompanhamento do exercício de 2017. Com relação ao exercício de 2018, a SPTURIS ainda não recebeu o relatório do Tribunal.

Por fim, com relação ao **item (v)** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de agosto 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 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 – 2019; 7 Avaliar Orçamento 2018 - Plano de investimentos da empresa, Plano de Administração; 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, 29 de agosto de 2019.

Conselheiros:

THIAGO DEMETRIO SOUZA
Conselheiro

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro

MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro

CIBELE ARAUJO DO PRADO CLEMENTE
Conselheira

EDUARDO JOSE DE SOUZA
Conselheiro

RBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 29 de agosto de 2019)