

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 SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 29 de setembro de 2020, às 15:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Jesus Pacheco Simões, Eduardo José de Souza e Sra. Cibele Araújo do Prado Clemente.

Presentes como convidados Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, Sr. João Paulo Aluízio e Sr. Marcelo Quintero

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 agosto/2020; (ii) Apreciação do Plano de Trabalho do CF - mês de referência: setembro/2020; (iii) Atualizações/informações acerca dos seguintes assuntos: *Processo de concessão do Anhembi; Dissídio coletivo; Valores em discussão na Câmara de Conciliação da PMSP*; (iv) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de agosto de 2020, sendo esclarecidas as dúvidas levantadas:

a) Sobre os funcionários que foram desligados em Agosto/2020, os conselheiros solicitam o detalhamento dos valores despendidos.

- **Resposta da Companhia:** O valor total das rescisões soma o montante de R\$ 3.390.752,25, sendo R\$ 2.247.701,85 de verbas rescisórias e R\$ 1.143.050,40

referente a encargos. Esses valores são advindos de suplementação da fonte 00 da PMSP, feita especificamente para este fim, já disponibilizada para a SPTuris.

b) Qual valor final da obra do telhado do Pavilhão de Exposições? E qual a porcentagem da obra já concluída?

Resposta da Companhia: Valor total das intervenções R\$ 9.501.515,73. Sendo: R\$ 1.569.563,03 provindo de termo com ABCasa; R\$ 1.200.000,00 referente ao seguro da Companhia; R\$ 2.431.952,70 do PAC; e R\$ 4.300.000,00 advindo da fonte 00 por meio de decreto adicional suplementar. Já foram executados 86% da obra.

Esclarecemos que o objeto do termo do qual fazem parte a ABCASA e a SPTURIS consiste: *“na doação com encargos, pela DOADORA, da execução de obras de reforma e adequação do telhado do Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi e como contrapartida aos bens doados, a DOADORA terá direito a diárias do Pavilhão de Exposições (Norte, Sul e Oeste), para a realização do evento “ABCASA NATAL & FESTAS 2021”, no período de 20 a 30/05/2021, sendo o período de montagem de 20 a 24/05/2021, realização de 25 a 28/05/2021 e desmontagem de 29 a 30/05/2021, que serão transformados em crédito de diárias a serem utilizadas nos Contratos de Cessão de Uso Temporário a Título Oneroso do Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi.”*

Sobre o **item (ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais registram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de setembro de 2020: 1 Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: agosto/2020), 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 2020 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2020; 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 – 2020; 7 Análise da conta Ajuste para créditos de liquidação duvidosa – compatibilidade legislação vigente; 8 Examinar a regularidade da composição do passivo; 9 Examinar o detalhamento dos passivos judiciais, 9.1 Impactos econômicos de passivos decorrentes de demandas judiciais; 10 Análise das provisões para contingências decorrentes de ações judiciais; 11 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa e o Projeto de Lei nº 749/2019; 12 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia

Quanto ao item (iii), seguindo os itens previstos no plano de trabalho, Sr. Frederico Rozanski deu esclarecimento quanto aos assuntos:

- a) *Processo de Concessão do Complexo Anhembi*: O Edital da Concorrência Internacional foi publicado no dia 22/09/2020, e a sessão para abertura das propostas está agendada para o dia 06/11/2020. Em anexo a esta ata segue o APÊNDICE ÚNICO – Cronograma para a realização de atividades da Concessionária, Anexo III do Contrato – Caderno de encargos da concessionária (Doc. 033472459 do Processo SEI nº 7210.2020/0000956-3), do Edital de Concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração, para conhecimento dos Conselheiros sobre o cronograma previsto para os trâmites do processo de concessão.
- b) *Dissídio coletivo*: Criou-se Comissão Paritária de Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho para 2019/2021 através do Ato DPR 030/2020. As discussões ainda são embrionárias, por isso maiores detalhes sobre a questão serão trazidos nas próximas reuniões.
- c) *Valores em discussão na Câmara de Conciliação da PMSP*: Foram emitidos os ofícios às Secretarias para cobrança dos valores em 15/09/2020. Ainda não houve retorno das Secretarias quanto ao assunto.

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 setembro de 2020.

Conselheiros:

THIAGO DEMÉTRIO SOUZA
Conselheiro

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro

JESUS PACHECO SIMÕES
Conselheiro

**CIBELE ARAÚJO DO PRADO
CLEMENTE**
Conselheira

EDUARDO JOSÉ DE SOUZA
Conselheiro

ANA PAULA SILVA
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal realizada em 29 de setembro de 2020)