

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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de janeiro de 2020, 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 a suplente Cibele Araújo Clemente do Prado.

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. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador da Contabilidade.

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 da prévia do balanço da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) Informações acerca da situação de dependência da Companhia (Lei nº 17.253/19); (iii) Atualização acerca da situação da SPTURIS com relação à dívida com a SPTRANS; e (iv) Apreciação dos itens de janeiro 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.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia o Gerente de Controladoria realizou a apresentação da prévia do balanço da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019. O Sr. José Benedito informou que o resultado do exercício foi reduzido para R\$50.323 milhões negativos, o que se dá, especialmente, em razão das seguintes questões: provisões de ações cíveis, trabalhistas e dissídio coletivo, ajuste grupo imobilizado, indenizações/rescisões, indenizações não trabalhistas e atualização do passivo tributário, sendo o resultado real extra contábil R\$27.354 negativos. Por fim, considera-se, ainda, o aporte realizado pela Prefeitura de São Paulo no valor de R\$29.420. Assim, o resultado de 2019, em termos de balanço, é considerado satisfatório.

(Handwritten signatures)

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria informou acerca das idas constantes da equipe da SPTURIS à Fazenda para fins de capacitação para operação no SOF. Além disso, informou acerca do contrato celebrado com a PRODAM.

Com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que semana que vem será realizada reunião com a Secretaria do Governo para resolução final da questão, sendo que pode haver algum ajuste da provisão no balanço de 2019. Acerca do tema, o Conselho Fiscal aguarda novas informações na próxima reunião para que possa tecer comentários e/ou dar orientações no que tange ao balanço.

Por fim, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de janeiro 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 2018 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Prévias – Demonstrações Financeiras/Contábeis - 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 6 Verificar o andamento de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2019 7 Acompanhamento das despesas de pessoal 7.1 Folha de pagamento e encargos 7.2 Regularidade frente aos acordos coletivos 7.3 Evolução de eventual passivo trabalhista 7.4 Alocação do quadro de pessoal 7.5 Verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro 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, 30 de janeiro de 2020.

Conselheiros:


THIAGO DEMETRIO SOUZA
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


EDUARDO JOSE DE SOUZA
Conselheiro


CIBELE ARAUJO CLEMENTE DO PRADO
Conselheira


RBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 30 de janeiro de 2019)