

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 OUTUBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 30 de outubro 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.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Eduardo José de Souza, além da suplente, Sra. 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. Lucas Augusto Ponte Campos – 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 até setembro de 2019 e prévia das Demonstrações Contábeis relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019; (ii) Informações atualizadas acerca dos seguintes pontos: (i) recursos do PAC, (ii) Autódromo de Interlagos (situação e encontro de contas), (iii) dissídio coletivo, (iv) processo de cumprimento de sentença da dívida com a SPTrans, e (v) processo de cobrança das dívidas das Secretarias em trâmite perante a Câmara de Conciliação da PGM, (iii) Atualização acerca do processo de privatização da SPTURIS; e (iv) Apreciação dos itens de outubro 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.

Inicialmente, o Sr. José Benedito de Oliveira informou acerca da inclusão da SPTURIS no orçamento fiscal da Prefeitura de São Paulo, em razão da sua parcial necessidade de recursos do Tesouro, conforme a Lei nº 4320/64. A partir de 01 de janeiro de 2020 a Companhia passará a ter duas contabilidades.

Na sequência, respondendo a questionamentos dos Conselheiros Fiscais, o Sr. José Benedito de Oliveira informou que a equipe financeira da SPTURIS está, inicialmente, trabalhando para melhor entender o funcionamento do sistema operacional da Prefeitura (SOF), sendo que alguns funcionários já estão sendo capacitados para atuar no referido sistema. O Gerente de

A. 

Controladoria informou, ainda, que o sistema de contabilidade da SPTURIS ficará, por conta dessa situação, mais burocrático e rígido.

O Conselheiro Marcelo Pierantozzi questionou se a Companhia já se alinhou com a PRODAM para disponibilização do canal de acesso ao sistema. Sobre isso, o Gerente de Controladoria informou que a PRODAM encaminhará proposta para que a SPTURIS tenha o domínio do sistema, para que não haja necessidade de acesso via VPN. No mais, a Companhia já está trabalhando para promover a integração do sistema da Prefeitura de São Paulo com o atualmente utilizado pela SPTURIS. O sistema só terá seu acesso aberto à toda a Companhia em 01 de janeiro de 2020.

O Conselheiro Eduardo José de Souza questionou se a adequação do sistema implicará em aumento de despesas à Companhia. Sobre isso, o Gerente de Controladoria informou que, com relação à implantação do SOF na SPTURIS, este custo será arcado pela Secretaria da Fazenda Municipal. Por outro lado, para integração dos sistemas, o custo será arcado pela SPTURIS, conforme a proposta que será enviado pela PRODAM, de acordo com o que foi acima informado.

Ato subsequente, com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. José Benedito Oliveira realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até setembro de 2019 e a prévia das Demonstrações Contábeis relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos conselheiros.

Acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30.09.2019, o Gerente de Controladoria informou que estas podem, ainda, sofrer pequenas modificações, considerando que a minuta do relatório de auditoria foi encaminhado apenas ontem, e que haverá reunião do Comitê de Auditoria Estatutário com a Berkan no início de novembro.

No que diz respeito ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Diretor Financeiro informou que, para os assuntos "PAC", "Interlagos" e "dissídio coletivo", não há nenhuma novidade. Com relação à SPTrans, informou que o prazo para apresentação de solução no processo judicial é 30.01.20, mas que ainda não foi possível realizar reunião para acordar o que será feito. Com relação ao processo de cobrança de dívidas das Secretarias em trâmite perante a Câmara de Conciliação da Prefeitura, informou que o processo já está em fase de instrução pela Procuradoria Geral do Município – PGM.

Na sequência, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que não há novidades.

Por fim, com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, foram **analisados os itens de outubro 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 6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2019 7 Análise de prejuízos / Evolução das despesas fixas e respectivas justificativas 7.1 Verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução de capital social 7.2 Examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC 8 Fiscalização de contratações: regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório 9 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 outubro de 2019.

Conselheiros:


THIAGO DEMÉTRIO SOUZA
Conselheiro


MARCO ANTONIO TORRES PASSOS
Conselheiro


EDUARDO JOSÉ DE SOUZA
Conselheiro


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
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 outubro de 2019)