



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: 31 de maio de 2017, às 15h30 min, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SP Turis”), 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. Luciano Felipe de Paula Capato, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Marco Antônio Torres Passos e Paulo Galdino Coelho. Convidados: O Sr. Afonso Celso de Barros Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho Fiscal por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e o Secretário, Miquéias de Moraes.

ORDEM DO DIA: 1 Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – mandato 2017/2018; 2 Acompanhamento do Guia Gerencial; 2.1 Financeiro - Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado); 2.1.1 Examinar a evolução dos Créditos a Receber em atraso; 2.1.2 Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso; 2.2 Acompanhamento da Execução do Orçamento 2017 (previsto realizado); 2.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017; 2.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13); 2.4.1 Análise do relatório semestral decorrente do acompanhamento do CDI; 3 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta; 4 Acompanhamento da Regularidade Fiscal; 4.1 Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais/Estaduais/Municipais); 4.2 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários; 4.3 Certidão de Regularidade junto ao /FGTS; 4.4 Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais); 5 Examinar as atas das reuniões 5.1 Diretoria Executiva e 5.2 Conselho de Administração; 5.3 Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/76; 6 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria; 6.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa; 6.2 Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente – 1º ITR; 7 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2017; 8 Situação de regularidade da prestação de contas – Balanço Geral 2016 – CVM; 9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa; 10 Acompanhamento - Relatório sobre as ações dos primeiros 100 dias da nova Administração; 10.1 Renegociação dos Contratos e aluguéis; 10.2 Redução dos Comissionados; 10.3 Contratação de transporte por aplicativo em substituição a frota; 10.4 Análise dos maiores contratos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Afonso Celso de Barros Santos saudou os presentes e desejou boas vindas aos novos integrantes do Conselho Fiscal da empresa.

Em seguida, foi franqueada a apresentação a cada um dos integrantes da reunião, os quais fizeram resumo das suas formações e experiências profissionais anteriores.

Os conselheiros fiscais aprovaram Plano de Trabalho 2017 (parte integrante da ata), com vigência de maio de 2017 a abril de 2018, o qual contempla os itens que serão de acompanhamento mensal pelo Conselho.

O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato realizou apresentação do Guia Gerencial, previamente enviado para os membros do Conselho Fiscal.

O Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Afonso de Barros Santos informou que houve resolução da Diretoria Executiva no sentido de contratar uma das Grandes Empresas de Auditoria Independente, a qual revisará, os números relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, incluindo os últimos cinco anos.

Explicou que após Processo de Licitação pública, a empresa vencedora foi a Price Waterhouse Coopers, a qual já iniciou trabalho de campo. A previsão é que os trabalhos realizados pela Price sejam encerrados até o final de julho.

Ainda com a palavra, informou que essa mesma empresa de Auditoria Independente havia sido vencedora de Licitação Pública iniciada ainda em 2016 para elaborar Manual de Normas para a SPTURIS.

Respondendo aos questionamentos dos Conselheiros, o Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que a SPTURIS requereu formalmente, por meio de ofício, aporte de capital na ordem de R\$25 milhões para a PMSP. Esse pedido da SPTURIS foi apreciado pelos membros da JOF – Junta Orçamentária e Financeira, a qual deliberou pela aprovação de aporte de R\$20 milhões.

Desses, a empresa já recebeu R\$7,7 milhões, e o restante será realizado ao longo do exercício.

Em relação aos projetos da Arena Multiuso e do Novo Anhembi, informou que a empresa recebeu ofício da Secretaria Municipal de Desestatizações e Parcerias, com orientação para revogações dos dois projetos.

Dos itens previstos no Plano de Trabalho para acompanhamento no mês de maio, foram apreciados: Acompanhamento do Guia Gerencial; Financeiro - Fluxo de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado); Evolução dos Créditos a Receber em atraso; Situação das Contas a Pagar em atraso; Acompanhamento da Execução do Orçamento 2017 (previsto realizado); Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017; Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13); Análise do relatório semestral decorrente do acompanhamento do CDI; Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta; Acompanhamento da Regularidade Fiscal; Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais/Estaduais/Municipais); Certidão Negativa de Débitos Previdenciários; Certidão de Regularidade junto ao /FGTS; Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais); Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa; Acompanhamento - Relatório sobre as ações dos primeiros 100 dias da nova Administração; Renegociação dos Contratos e aluguéis; Redução dos Comissionados; Contratação de transporte por aplicativo em substituição a frota;

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.

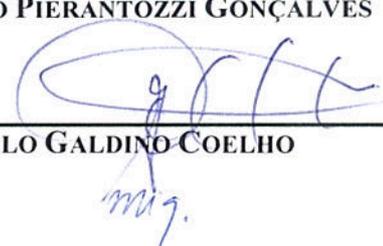
São Paulo, 31 de maio de 2017.

Conselheiros:


LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES


MARCO ANTÔNIO TORRES PASSOS


PAULO GALDINO COELHO



São Paulo
turismo
www.spturis.com

Convidados:

AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES

DOMINGOS FERRONATO
GERENTE DE CONTROLADORIA

MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
CHEFE DA COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE

MIQUÉIAS DE MORAIS
SECRETÁRIO