



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI**

COGEAI

2017

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório semestral do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido por meio do Decreto nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento do executado permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação de atingimento da meta utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios para tanto estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais de 24 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2017, custaram aproximadamente R\$ 284.352 mil.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.228 milhões no ano de 2017. Desse montante, 79% são recursos da PMSP.

SP Turismo

Sumário Executivo

A São Paulo Turismo teve um desempenho favorável considerando o resultado das metas 2017 do CDI 2017-2018.

A meta de Resultado Econômico não foi atingida devido às menores receitas dos eventos com a Prefeitura do Município de São Paulo e devido às deduções da receita bruta não previstas quando da elaboração da meta. O Resultado Financeiro, por outro lado, atingiu o pactuado tendo como principal *driver* a entrada de recursos provenientes de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital.

As despesas de custeio tiveram uma redução tanto em relação ao realizado em 2016 quanto ao projetado no CDI. Contribuíram para este cenário a redução com as despesas de pessoal e as despesas gerais.

Os investimentos avançaram, porém ainda aquém do projetado para o Compromisso. Os produtos tiveram bons resultados e foram entregues. Os indicadores, de modo similar, tiveram um bom desempenho, tendo sido satisfatório no período.

Em relação à recomendação dada pela Junta Orçamentário-Financeira – JOF em relação ao relatório do 1º Semestre de 2017, a companhia informou que está intensificando as ações comerciais na captação de novos negócios e na redução dos gastos com custeio e contingenciamento de demandas internas a fim de equilibrar seu fluxo de caixa.

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não atingido	Queda nas receitas com Feiras e eventos junto a PMSP e deduções da receita bruta não projetadas impulsionaram o não atingimento da meta.
Resultado Financeiro	Atingido com ressalvas	Os AFACs realizados pela PMSP, no montante total de R\$ 41.770 mil, possibilitou o atingimento da meta.
Meta Pessoal	Atingido	A redução do quadro de pessoal e o não pagamento do reajuste de 2016, referente ao dissídio coletivo, e de 2017, ainda em negociação, impulsionaram o resultado favorável.
Plano de Investimentos	Não satisfatório	Apesar dos avanços em algumas etapas do projeto de requalificação do Anhembi a empresa não atingiu o pactuado no CDI.
Produtos	Satisfatório	Todos os 3 produtos pactuados foram entregues.
Indicadores	Satisfatório	Dos 5 indicadores listados, 4 atingiram a meta pactuada.

Resultado Econômico

Status: Não atingido

Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2º semestre 2016	Realizado 1º semestre 2017	Realizado 2º semestre 2017	Realizado 2º semestre 2017 vs 2º semestre 2016	Realizado 2º semestre 2017 vs 1º semestre 2017	Meta 2017	% Realizada em relação a Projeção CDI 2017
1.1 - Resultado Operacional Bruto	92.383	14.956	45.650	↓ -50,6%	↑ 105,2%	71.755	! 63,6%

A empresa alcançou apenas 63,6% do ROB pactuado para o CDI 2017. As receitas privadas superaram as projeções do CDI, em contrapartida as receitas públicas apresentaram redução. A redução das receitas públicas está relacionada a menor demanda de eventos pelas secretarias da Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP no ano de 2017.

Houve também um incremento em deduções da Receita Bruta, decorrente de valores não projetados de devoluções de receitas da Fórmula 1, de descontos concedidos e receitas canceladas. As projeções de deduções do CDI se referem somente a PIS, COFINS e ISS.

Por fim, houve uma redução de 10% nas despesas operacionais no exercício de 2017 se comparado ao realizado no mesmo período de 2016. Contribuíram para este resultado os menores dispêndios com as Despesas de Pessoal e redução de preços de contratos de custeio negociados.

Resultado Financeiro

Status: Atingido com ressalvas

R\$ mil

Resultado Financeiro	Semestral					Anual				
	2º semestre 2016	1º semestre 2017	2º semestre 2017	2º semestre 2017 vs 2º semestre 2016	2º semestre 2017 vs 1º semestre 2017	Realizado 2016	Realizado 2017	Meta CDI 2017	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	140.778	77.370	153.469	9%	98%	219.504	230.839	273.423	5%	-16%
1. Receitas Próprias	131.070	63.691	117.305	-11%	84%	209.049	180.996	173.351	-13%	4%
1.1. Clientes PMSP	101.721	34.774	96.726	-5%	178%	144.291	131.500	-	-9%	0%
1.2. Clientes Externos	28.672	28.050	20.001	-30%	-29%	62.888	48.052	-	-24%	0%
1.3. Outras Receitas Próprias	677	866	578	-15%	-33%	1.870	1.444	-	-23%	0%
2. Recursos Gerenciados	3.708	979	7.094	91%	624%	4.455	8.073	100.072	81%	-92%
3. Investimentos	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%
4. Financiamentos	6.000	12.700	29.070	385%	129%	6.000	41.770	-	596%	0%
DESEMBOLSOS	127.747	84.506	127.329	0%	51%	236.456	211.835	287.617	-10%	-26%
5. Custeio	126.351	82.594	121.009	-4%	47%	234.164	203.602	264.242	-13%	-23%
5.1. Despesas com Pessoal	30.522	30.087	26.227	-14%	-13%	72.246	56.313	63.589	-22%	-11%
5.2. Serviços de Terceiros	75.642	36.026	75.370	0%	109%	119.081	111.396	107.744	-6%	3%
5.3. Material de Consumo	-	-	-	0%	0%	111	-	-	-100%	0%
5.4. Despesas Gerais	12.826	10.578	9.318	-27%	-12%	26.092	19.896	77.923	-24%	-74%
5.5. Tributárias	7.362	5.903	10.094	37%	71%	16.633	15.997	14.986	-4%	7%
6. Recursos Gerenciados	1.396	1.904	6.315	352%	232%	2.293	8.219	23.367	259%	-65%
7. Investimentos	-	8	6	0%	-23%	-	14	8	0%	77%
8. Financiamentos	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%
RESULTADO DO PERÍODO	13.031	- 7.136	26.139	101%	-466%	- 16.952	19.003	- 14.194	-212%	-234%
SALDO INICIAL	1.167	14.198	7.062	505%	-50%	31.150	14.198	14.198	-54%	0%
SALDO FINAL	14.198	7.062	33.201	134%	370%	14.198	33.201	4	134%	922412%

A SP Turismo atingiu a meta de resultado financeiro do exercício de 2017. Houve uma menor entrada de recursos em relação ao realizado em 2016, porém, as receitas próprias foram superiores ao projetado no CDI.

Em relação ao realizado em 2016, contribuíram para o menor ingresso a diminuição de eventos contratados com a PMSP e a redução das receitas privadas com o Anhembi e o Autódromo de Interlagos. Os eventos diversos contratados com as secretarias do município tiveram uma redução de 56% frente ao ano anterior. Já, comparada a meta, houve um incremento de 5% nestas receitas.

Ainda, houve a necessidade de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC no montante total de R\$ R\$ 41.770 mil para que a companhia equilibrasse suas disponibilidades de caixa. Ressalta-se que a meta de Resultado Financeiro foi atingida exclusivamente porque houve AFACs no período, sendo que, sem tais Adiantamentos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Custeios – Fluxo de Caixa

Em relação ao custeio, a empresa manteve-se abaixo do realizado para o mesmo período de 2016. Verifica-se um desembolso menor em despesas de pessoal devido a reduções no quadro de pessoal, nas despesas gerais, que são variáveis aos serviços de eventos prestados, e na rubrica despesas tributárias, que estão a menor devido a reduzida entrada de recursos.

Segue abaixo tabela com as variações de 2016 *versus* 2017:

	2016	2017	VARIAÇÃO 2017-2016
2.1 SAÍDAS COM PESSOAL	- 73.219	- 56.314	-23%
PESSOAL (FOLHA/FÉRIAS/RESCISÕES)	- 43.971	- 29.690	-32%
ENCARGOS	- 16.570	- 16.430	-1%
BENEFÍCIOS / TREINAMENTOS	- 12.547	- 9.944	-21%
INDENIZ E RECURSOS TRABALHISTAS	- 132	- 249	89%
2.2 SAÍDAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	- 7.265	- 6.620	-9%
ENERGIA ELÉTRICA / GÁS	- 4.292	- 3.753	-13%
ÁGUA	- 2.426	- 2.517	4%
TELEFONES / INTERNET	- 546	- 350	-36%
OUTROS SERVS. PUBLIC	- 2	-	-100%
2.3 SAÍDAS COM TRIBUTOS E PARCTº	- 17.880	- 16.409	-8%
TRIBUTOS MÊS (ISS, PIS, COFINS)	- 8.789	- 6.141	-30%
IPTU - 2016	- 4.503	- 5.014	11%
INSS / PMSP	-	-	0%
REFIS / PAES	- 4.588	- 5.255	15%
2.4 DEMAIS SAÍDAS E SAÍDAS	- 136.393	- 132.475	-3%
FORNECEDORES SPTURIS	- 21.680	- 15.955	-26%
AUTODROMO DE INTERLAGOS	- 4.358	- 4.026	-8%
EVENTOS DIVERSOS	- 42.966	- 25.640	-40%
CARNAVAL	- 31.896	- 48.611	52%
GP BRASIL FÓRMULA I	- 33.473	- 27.596	-18%
PROJETOS PMSP (AÇÕES ESTRAT)	- 12	-	-100%
CITs (CENTRAIS INF. TURIS.)	- 876	- 662	-24%
FUTUR / ROTEIROS TUR	- 32	- 167	429%
CONVÊNIOS	- 858	- 8.219	858%
SGM. CONTR. CITs Provisão (City Tour)	-	-	0%
DEP. JUDICIAIS E OUTRAS INDENIZAÇÕES	- 129	- 1.014	684%
DESP. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	- 113	- 400	254%
EVENTOS PRIVADOS	-	- 185	0%
OUTRAS SAÍDAS (Cauções, ...)	-	- 1	0%
TOTAL DAS SAÍDAS	- 234.758	- 211.818	-10%

As despesas de pessoal tiveram uma redução de 23% em relação ao realizado em 2016. Contribuíram para este resultado: as ações de retorno ao cargo de origem dos colaboradores de carreira que exerciam cargos em comissão, a judicialização do dissídio coletivo/16, as negociações ainda pendentes do Acordo Coletivo/17 e as demissões dos seguranças ocorridas em 2017.

Nas demais saídas, alguns itens tiveram um incremento em relação ao realizado de 2016. O Carnaval, apesar da menor contratação para o evento, apresentou um aumento dos dispêndios no período devido ao cronograma de pagamentos realizados.

Também tiveram um incremento, em 2017, os depósitos judiciais e outras indenizações devido às rescisões trabalhistas e devido à solicitação da área jurídica responsável por quatro processos trabalhistas, desembolsando para tanto um montante de R\$ 250 mil.

Em relação ao CDI, os serviços de terceiros tiveram um pequeno incremento devido a gastos não previstos com consultorias, *duo diligence* e despesas com o Fundo Municipal Desenvolvimento de Tráfego referente ao processo de regularização junto a Companhia de Engenharia e Tráfego – CET.

Em relação à consultoria, foi contratada em 19/05/17 por R\$ 231 mil, a Consultoria PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independente para elaboração das normas de procedimentos internos da Companhia, visando adequação dos instrumentos internos de governança.

Para o *duo diligence* foi contratada em 31/05/17 por R\$ 325 mil, a Consultoria PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independente para avaliação dos aspectos contábeis das demonstrações financeiras elaboradas (*Duo Diligence*), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, considerando o cenário de privatização.

Já, para o processo de atualização da situação do equipamento, considerando o cenário de privatização, foi necessário o recolhimento do valor de R\$ 2.714 mil ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Tráfego.

De acordo com o art. 8º, parágrafo 4º da Lei Municipal nº 15.150/10, todos os empreendimentos classificados como Polos Geradores de Tráfego deverão recolher ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito – FMDT, para a realização de projetos específicos de trânsito e transporte.

Recursos gerenciados

Em 2017, houve uma entrada, no montante de R\$ 8.073 mil, de recurso proveniente do convênio PAC-MTUR. Estes recursos acumulados desde 2016, possibilitaram a realização de obras no montante de R\$ 8.646 mil para a reforma e modernização do Complexo Anhembi, via verbas do Programa de Aceleração do Crescimento– PAC, tendo sido realizado melhorias na:

- ETAPA 1 - Requalificação dos sanitários – pavilhão;
- ETAPA 2 - Execução da Cobertura no Hall Nobre 2 e Sistema de Combate a incêndio nos Hall 's Nobre 2 e 3 do Palácio das Convenções;
- ETAPA 6 - Reforma da Caixa D'Água do Pavilhão.

Despesa De Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	2º semestre 2016	1º semestre 2017	2º semestre 2017	Total 2017	Meta 2017	% Realizado em Relação à Meta - 2016
3.1 - Quantidade de Pessoal *	434	409	400	400	410	✓ 97,6%
CLT: contrato por tempo indeterminado	425	401	392			
CLT: contrato por tempo determinado	4	6	6			
CLT: aprendiz	17	5	11			
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	10	6	7			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	5	5	4			
Estatutário: diretor (estatuto social)	4	6	6			
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	0	0	0			
Estatutário: outros	0	0	0			
Estagiário	39	7	11			
Residência Médica	0	0	0			
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	5	2	2			
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	0	0	0			
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	0	0	0			
Desligado	10	13	2			
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	30.522	30.087	26.227	56.313		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	0	0	0	0		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	16	0	249	249		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2017 **	30.506	30.087	25.977	56.064	63.590	✓ 88,2%

(*) A meta quantitativa do CDI 2017 não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiários, Aprendizes e Contratados por Tempo Determinado.

(**) A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela companhia no Fluxo de Caixa reportado via SADIN. Para fins de cálculo não se considera as despesas das rubricas 5.1.11 Rescisões Contratuais e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas.

A companhia encerrou o exercício de 2017 com um quadro de 401 funcionários para fins de apuração de meta quantitativa.

Em relação as movimentações, a companhia informou o afastamento de 10 funcionário no 2º semestre de 2017.

Acordo coletivo

O acordo coletivo com data base em novembro de 2016 encontra-se em processo de dissídio, aguardando decisão (Processo nº 1001610-14.2017.5.02.0000). O dissídio estimado encontra-se com 8% de reajuste retroativo a novembro de 2016.

O acordo coletivo com data base em novembro de 2017 está pendente de negociação, aguardando a decisão do dissídio coletivo 2016. De acordo com as informações mais recentes encaminhadas pela companhia, o impacto projetado poderá ser de R\$ 6 milhões.

Plano De Investimentos

Status: Não satisfatório.

Descrição	Montante da Meta Executada em 2017	Meta 2017	% Realizado em relação ao projetado 2017	Riscos à Execução conforme Compromisso
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ANHEMBI. VERBA DO PAC	8.646	51.706	17%	
ETAPA 1 - REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM LED - PAVILHÃO	-	-	-	Obra finalizada.
ETAPA 1 - REQUALIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS - PAVILHÃO	1.094	1.245	87,90%	Previsão para término da obra no 1º Semestre de 2018. Supressão de R\$ 10.265,42 do valor contratual Valor inicial = R\$ 1.255.210,56
ETAPA 1 - ATA DE RP - REFORMA DE 8 ESCADAS DO PAVILHÃO	-	-	-	Obra finalizada
ETAPA 1 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO - POLO	-	-	-	Obra finalizada
ETAPA 2 - Execução da Cobertura no Hall Nobre 2 e Sistema de Combate a incêndio nos Hall's Nobre 2 e 3 do Palácio das Convenções	7.384	7.395	99,86%	Previsão para término da obra no 2º Semestre de 2018. Aguardando aprovação da reprogramação da CEF para alteração do valor contratual. Redução de R\$ 2.935,27 do valor contratual. Valor inicial = R\$ 7.398.012,44
ETAPA 3 - Sistema de circuito fechado de TV com solução de software do Pavilhão de Exposições e Entorno	-	-	-	Meta Cancelada.
ETAPA 4 - Readequação do sistema de distribuição de energia elétrica do Pavilhão de Exposições	-	40.725	-	Alteração para supressão de serviços no projeto aprovado pela CEF. Em estudos preliminares
ETAPA 5 - Reforma das canaletas do Pavilhão	-	2.021	-	Previsão para término da obra no 2º semestre de 2018.: - Meta 5.1 - Reforma das Canaletas - Aguardando aprovação do Termo Aditivo para acréscimo do valor. - Meta 5.2 - Tampas das Canaletas - Aguardando aprovação da reprogramação pela CAIXA - sem alteração de valor. - Meta 5.3 - Tampas das Canaletas - incluída meta no valor de R\$ 1.099.999,47. Aguardando a Ordem de Início da Obra.
ETAPA3 - Revitalização do Espelho D'Água do Parque Anhembi	-	-	-	Projeto em análise na CEF. Aguardando aprovação junto aos órgãos públicos e da CEF
ETAPA 6 - Reforma da Caixa D'Água do Pavilhão	167	320	52,16%	Previsão para término da obra no 2º semestre de 2018. Aguardando aprovação da reprogramação pela CAIXA, para acréscimo de valor contratual.

Valores em R\$ mil

A empresa avançou com algumas etapas do projeto de Modernização do Complexo Anhembi que estava previsto em seu Plano de Investimentos, porém ficou muito abaixo do projetado devido a não realização da etapa 4.

Produtos

Status: Satisfatório.

Ação	Descrição	Montante da Meta Executada em 2017	Meta 2017	% Realizado em relação ao projetado 2017	Riscos à Execução conforme Compromisso
Polo eco turístico de São Paulo	Recebimentos dos produtos: plano de trabalho; inventário turístico; análise de demanda turística; diagnóstico da oferta e proposta; laboração e formatação do plano de desenvolvimento do turismo sustentável do polo Prazo de execução 225 dias a partir da 1ª ordem de serviço. Contrato 121/16 assinado em 13/12/16. Meta apurada em R\$ mil.	410	410	100%	Realizado e liquidado financeiramente em 2017
Manual de Normas e Procedimentos	Manual de Normas e Procedimentos que contemple todas as rotinas da empresa, para ser seguido por todos seus colaboradores, e que considere as diversas atividades da empresa; a realidade de cada área; as especificidades de cada função; o ambiente de controle; a estrutura organizacional; e o ambiente de negócios. Meta apurada em unidade de entrega	1	1	100%	Encontra-se na fase de aprovação interna pela Diretoria Administrativa da SPTuris.
Capacitação dos colaboradores da Companhia	Capacitação de todos os funcionários da companhia, por meio de treinamento, para implementação do Manual de Normas e Procedimentos, para instrução, conscientização	1	100%	100%	Foi realizado integralmente durante mês Janeiro 2018 através de Workshops.

Indicadores

Status: Satisfatório

Indicador	Descrição	Montante da Meta Executada em 2017	interpretação	Meta 2017	Riscos à execução conforme compromisso
Locação de Áreas Complexo Anhembi	Feiras, Eventos, Shows no Complexo Anhembi, envolvendo receitas acessórias de mídia, estacionamento, telecom, concessionários, recuperações diversas e financeiras. Considerando o movimento de cancelamentos dos grandes eventos no Pavilhão de Exposições o esforço comercial da companhia em 2017 concentra-se na manutenção dos contratos existentes. Projeta-se para 2018 um esforço comercial da ordem de 49% no incremento das receitas para esse indicador. Meta apurada em R\$ mil.	42.661	Quanto mais alto melhor	41.365	
Locação de Espaço Autódromo de Interlagos	Feiras, Eventos, Shows no Autódromo, envolvendo receitas acessórias de concessionários e recuperações diversas. Meta apurada em R\$ mil.	6.833	Quanto mais alto melhor	8.971	
Atendimentos por central de informação turística - CITS	O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo acompanha frequentemente os atendimentos nas Centrais de Informação Turística (CITS) paulistanas, divulgando mensalmente um boletim contendo o número de atendimentos realizados (quantidade total e separada por categorias: turistas internacionais, turistas nacionais e população local), quais os materiais distribuídos ao público (mapas, folheteria de equipamentos e informações solicitadas pelo turista ou morador que recorre às Centrais) e qual a procedência dos turistas que buscaram o serviço das CITS (incluindo um ranking com os cinco principais emissores internacionais, nacionais e locais, considerando o mês referência e o acumulado do ano). Meta apurada em crescimento do período acumulado. (Base %PIB projetado BCB).	4,03%	Quanto mais alto melhor	0,5%	Atendimentos nas CITS em 2016 = 106.245 / 2017 = 110.532 – Crescimento de 4,03% nos atendimentos (*) Fonte: Relatório de Números do Turismo 2017 – Observatório do Turismo da SPTuris. (www.observatoriodoturismo.com.br)
Desempenho dos meios de hospedagem paulistanos	O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo realiza frequentemente um estudo para medição do desempenho dos meios de hospedagem paulistanos, divulgando boletim mensal contendo as principais informações do setor. No documento, constam dados detalhados tanto sobre a hotelaria, incluindo taxa de ocupação (TO) e diária média (DM) praticada pelos hotéis ao longo do mês referência e nos finais de semana, além de uma separação por categorias (econômico, midscale, luxo e superluxo), quanto sobre os hostels da cidade, com a TO e DM praticada pelos estabelecimentos no mês. Meta apurada em crescimento do período acumulado. (Base %PIB projetado BCB).	5,47%	Quanto mais alto melhor	0,5%	Taxa de ocupação Hotéis Geral em 2016 = 61,50 / 2017 = 64,87 – Crescimento de 5,47% (*) Fonte: Relatório de Números do Turismo 2017 – Observatório do Turismo da SPTuris. (www.observatoriodoturismo.com.br)
ISS sobre turismo	O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo recebe da Secretaria Municipal de Finanças (SMF) mensalmente informações acerca do ISS sobre turismo, ou seja, da arrecadação do imposto sobre serviços especificamente relacionado ao chamado grupo 13, que engloba atividades de turismo, hotelaria, eventos e similares. O ISS e o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) são os únicos impostos municipais, ou seja, somente eles são inteiramente revertidos em investimentos na própria cidade onde é arrecadado. Sendo assim, este indicador analisado pelo Observatório mostra o quanto a atividade turística na cidade contribui na arrecadação financeira da capital. Meta apurada em crescimento do período acumulado. (Base %PIB projetado BCB).	4,03%	Quanto mais alto melhor	0,5%	ISS GRUPO 13 (Turismo, hotelaria, eventos e similares) em 2016 = 277,4 Milhões / 2017 = 291.0 Milhões (*) Fonte: Relatório de Números do Turismo 2017 – Observatório do Turismo da SPTuris. (www.observatoriodoturismo.com.br)

Locação de Áreas Complexo Anhembi: A entrada em operação dos espaços climatizados dos Halls 2 e 3 do Palácio das Convenções do Anhembi, durante o ano de 2017, contribuiu para o incremento de negócios no segmento de eventos de médio/pequeno porte (congressos e pequenas feiras), além da efetivação de algumas das ações comerciais, previstas no relatório do 1º semestre/17, tais como Oktoberfest, Arraial da Cidade, SP Animal (parcerias).

Locação de Espaço Autódromo de Interlagos: O atraso nos processos de contratação para o desenvolvimento da ação de iluminação noturna impactou o resultado de queda nas receitas do Autódromo de Interlagos. Os processos iniciaram em Abril/17 sendo fracassado no fim de junho/17 por desclassificação de todas as Licitantes por valor excessivo, republicado em Julho/17 com finalização somente em Setembro/17.

Atendimentos por central de informação turística – CITS; Desempenho dos meios de hospedagem paulistanos e ISS sobre turismo: A perspectiva positiva do então cenário econômico, aliada a baixa atividade verificada no ano de 2016, favoreceu significativamente a detecção de aumento nos índices verificados.

Ferramentas de Governança

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A contratação de consultoria para a elaboração do Manual de Normas e Procedimentos da Companhia foi finalizada pela PricewaterhouseCoopers - PWC e o resultado foi apresentado aos colaboradores.

Ainda, em atendimento ao tópico Transparência, Responsabilidade e Eficiência, a Companhia contratou serviços de consultoria para a avaliação dos aspectos contábeis das demonstrações financeiras e dos dados contábeis dos exercícios 2012 a 2016, sendo o reflexo desse trabalho incluído no Balanço de 31/12/16.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
jan-17	1 Elaboração do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – Exercício 2017	sim	RCF 09/01/2017: Aprovado o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da São Paulo Turismo S/A para 2017
	2 Acompanhamento do Guia Gerencial: 2.1 Financeiro - Fluxo de caixa	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o Acompanhamento do Guia Gerencial
	2.2 Acompanhamento do orçamento	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o Acompanhamento do Guia Gerencial
	2.3 Contabilidade/custos – Prévía Balanço Patrimonial – 2016 / Resultado acumulado do exercício	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o Acompanhamento do Guia Gerencial
	2.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o Acompanhamento do Guia Gerencial
	3 Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o exame da evolução dos créditos a receber
	4 Examinar a situação das contas a pagar em atraso	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o exame da situação das contas a pagar em atraso
	5 Planejamento Estratégico Comercial -2017	sim	RCF 09/01/2017: Foi apreciado o Planejamento Estratégico Comercial - 2017.
fev-17	1 Acompanhamento do Guia Gerencial 1.1 Financeiro - Fluxo de caixa	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o acompanhamento do guia gerencial
	1.2 Acompanhamento do orçamento	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o acompanhamento do guia gerencial
	1.3 Contabilidade/custos – Minuta Balanço Patrimonial - 2016 / Resultado acumulado do exercício	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o acompanhamento do guia gerencial
	1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o acompanhamento do guia gerencial
	2 Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o exame da evolução dos créditos a receber em atraso
	3 Examinar a situação das contas a pagar em atraso	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o exame da situação das contas a pagar em atraso
	4 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2017	sim	RCF 16/02/2017: Foi apreciado pelos conselheiros o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017
	5 Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente	não	RCF 16/02/2017: Os conselheiros deliberaram que o item não seria apreciado na reunião.
6 Análise Atas de reuniões Diretoria e Conselho de Administração	não	RCF 16/02/2017: Os conselheiros deliberaram que o item não seria apreciado na reunião.	
mar-17	1 Acompanhamento do Guia Gerencial 1.1 Financeiro - Fluxo de caixa	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o acompanhamento do Guia Gerencial.

	1.2 Acompanhamento do orçamento	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o acompanhamento do Guia Gerencial.
	1.3 Contabilidade/custos - Balancete patrimonial / Resultado acumulado do exercício	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o acompanhamento do Guia Gerencial.
	1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o acompanhamento do Guia Gerencial.
	2 Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o exame da evolução dos créditos a receber em atraso.
	3 Examinar a situação das contas a pagar em atraso	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o exame da situação das contas a pagar em atraso.
	4 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2017	sim	RCF 22/03/2017: Foi apreciado o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017.
	5 Apreciação Relatório da Administração - Demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016	não	RCF 22/03/2017: Os conselheiros deliberaram que o item seria apreciado na próxima reunião.
abr-17	1 Acompanhamento do Guia Gerencial 1.1 Financeiro - Fluxo de caixa	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	1.2 Acompanhamento do orçamento	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	1.3 Contabilidade/custos - Balancete patrimonial / Resultado acumulado do exercício	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	2 Examinar a evolução dos créditos a receber em atraso	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	3 Examinar a situação das contas a pagar em atraso	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	4 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2017	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
	5 Análise Provisões para contingências decorrentes de ações judiciais	não	N/A – Não foi disponibilizada a ata da reunião
mai-17	1 Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – mandato 2017/2018	sim	RCF 31/05/17: Os conselheiros fiscais aprovaram Plano de Trabalho 2017, com vigência de maio de 2017 a abril de 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	sim	RCF 31/05/17: O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato realizou apresentação do Guia Gerencial, previamente enviado para os membros do Conselho Fiscal.
	2.1.2 Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso	sim	RCF 31/05/17: O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato realizou apresentação do Guia Gerencial, previamente enviado para os membros do Conselho Fiscal.
	2.2 Acompanhamento da Execução do Orçamento 2017 (previsto realizado)	sim	RCF 31/05/17: O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato realizou apresentação do Guia Gerencial, previamente enviado para os membros do Conselho Fiscal.
	2.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017	sim	RCF 31/05/17: O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato realizou apresentação do Guia Gerencial, previamente enviado para os membros do Conselho Fiscal.
	2.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13) 2.4.1 Análise do relatório semestral decorrente do acompanhamento do CDI	sim	RCF 31/05/17: O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato realizou apresentação do Guia Gerencial, previamente enviado para os membros do Conselho Fiscal.
	3 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.

	4 Acompanhamento da Regularidade Fiscal		
	4.1 Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais/Estaduais/Municipais)	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	4.2 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	4.3 Certidão de Regularidade junto ao /FGTS	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	4.4 Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais)	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	5 Examinar as atas das reuniões 5.1 Diretoria Executiva	não	RCF 31/05/17: N/A
	5.2 Conselho de Administração	não	RCF 31/05/17: N/A
	5.3 Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/76	não	RCF 31/05/17: N/A
	6.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa	não	RCF 31/05/17: N/A
	6.2 Análise do Relatório dos trabalhos da Auditoria Independente – 1º ITR	não	RCF 31/05/17: N/A
	7 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017	não	RCF 31/05/17: N/A
	8 Situação de regularidade da prestação de contas – Balanço Geral 2016 – CVM	não	RCF 31/05/17: N/A
	9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	10.1 Renegociação dos Contratos e aluguéis;	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	10.2 Redução dos Comissionados;	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	10.3 Contratação de transporte por aplicativo em substituição a frota	sim	RCF 31/05/17: O item foi apreciado.
	10.4 Análise dos maiores contratos	não	RCF 31/05/17: N/A
jun-17	1 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 2017 (previsto realizado); 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017; 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 29/06/2017: O Gerente de Controladoria, Sr. Domingos Ferronato apresentou Guia Gerencial o qual é parte integrante da ata.
	2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	não	RCF 29/06/2017: N/A
	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)	não	RCF 29/06/2017: N/A
	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	não	RCF 29/06/2017: N/A
	5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria; 5.1 Examinar cumprimento de	não	RCF 29/06/2017: N/A

eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa		
6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial – 2017	não	RCF 29/06/2017: N/A
7 Análise das disponibilidades de caixa - depósitos em instituições financeiras oficiais, política de aplicação das disponibilidades financeiras, tipos de aplicação	não	RCF 29/06/2017: N/A
8 Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303/2016, especialmente, quanto aos itens: Alterações no Estatuto Social / Política de transação com Partes Relacionadas / Política de Divulgação de Informações / Política de Distribuição de Dividendos / Código de Conduta e Integridade / Auditoria Interna / Comitê de Auditoria Estatutária / Comitê de elegibilidade / Área de Compliance	não	RCF 29/06/2017: N/A
9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 29/06/2017: O Conselheiro Fiscal Marcelo Pierantozzi Gonçalves, comentando sobre aportes de capitais realizados pela PMSP, caso não exista a possibilidade da SPTURIS devolver esses valores, é preciso estar atento para provável situação de dependência, o que ensejará a adoção de normas de contabilidade aplicáveis ao setor público, como a Lei Federal 4.320/64. Pelo Diretor Afonso Celso de Barros Santos foi dito que a SPTURIS está atenta a essa questão. A intenção é não tornar a empresa dependente. Para tanto, está negociando que a empresa seja melhor remunerada nos contratos de prestações de serviços de eventos firmados com a PMSP
2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
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)	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
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	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa	sim	RCF 27/07/17: O Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores informou que o trabalho de revisão dos números da empresa, realizado pela Price Waterhouse Coopers foi encerrado no último dia 16/07/2017.
6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
7 Examinar a regularidade da composição do ativo não circulante 7.1 Créditos de longo prazo 7.2 Investimentos 7.3 Imobilizado 7.4 Intangível	não	N/A

	8 Examinar a regularidade documental de propriedade dos móveis/imóveis/intangíveis da empresa, critérios de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável - bens da empresa em posse de servidores	não	N/A
	9 Examinar apólices de seguros - bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco	não	N/A
	10 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 27/07/17: O Sr. Paulo Galdino Coelho afirmou que a SPTuris deveria ter realizado o "Teste de Impairment" e renovado a avaliação do Ativo. Em relação ao afirmado pelo conselheiro Paulo Galdino Coelho, o Diretor Afonso Celso de Barros Santos informou que a Secretaria Municipal de Desestatização e Parceria, visando a eventual alienação da participação societária da PMSP, efetuará contratação de instituição financeira para realizar "Due Dilligence", a qual inclui a avaliação da companhia.
ago-17	1 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 2017 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 28/08/17: O Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação do balanço semestral e dos relatórios operacionais até o mês de julho de 2017. O Diretor Financeiro informou, ainda, que o aporte financeiro por parte da Prefeitura foi liberado na semana passada. Os números do primeiro semestre de 2017 da Companhia restaram unanimemente aprovados pelos membros do Conselho Fiscal
	2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	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)	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	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	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	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	sim	RCF 28/08/17: O Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que, no dia 14 de agosto de 2017, foi entregue ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, cópia do Balanço de 2016 da Companhia e do relatório da PriceWaterHouseCoopers relativo à revisão contábil dos números de 2012 a 2016 da Companhia.
	6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	7 Avaliar Orçamento 2018 - Plano de investimentos da empresa, Plano de Administração	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.

set-17	1 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 2017 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 21/09/17: O Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação dos dados financeiros e de resultados de julho e agosto de 2017. O Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que a situação com a SPTrans está sendo bem encaminhada. Por fim, os números da Companhia de julho e agosto de 2017 foram unanimemente aprovados pelos presentes.
	2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	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)	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	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	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa	sim	RCF 21/09/17: o Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que a PwC realizou dois trabalhos dentro da Companhia, sendo um referente à revisão dos números contábeis e outro relativo à revisão dos processos de normatização internos. Informou, ainda, que a apresentação dos trabalhos realizados pela PwC já foi realizada à Diretoria Executiva, aos gerentes da Companhia, bem como será feita ao Conselho de Administração. Na sequência, a Sra. Tifany Espindola, representante da PwC, realizou a apresentação dos trabalhos realizados por referida empresa com relação ao Manual de Normas da SPTuris (resultado do projeto de normatização e controles internos). Informou, ademais, que será feita uma palestra para toda a Companhia no mês de outubro, ocasião em que será entregue o Manual completo.
	6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2017	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	7 Análise da conta Ajuste para créditos de liquidação duvidosa – compatibilidade legislação vigente	não	
	8 Examinar a regularidade da composição do passivo	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	9 Examinar o detalhamento dos passivos judiciais	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	9.1 Impactos econômicos de passivos decorrentes de demandas judiciais	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	10 Análise das provisões para contingências decorrentes de ações judiciais	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
11 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.	

out-17	1 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 2017 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 30/10/17: Os números da Companhia de setembro de 2017 foram unanimemente aprovados pelos presentes.
	2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 30/10/17: Os conselheiros ratificam o exame da 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)	sim	RCF 30/10/17: Os conselheiros ratificam a análise do Acompanhamento da Regularidade Fiscal.
	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	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial -2017	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros ratificaram a apreciação do item, analisado em reunião anterior.
	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	sim	RCF 30/10/17: O Sr. Domingos Ferronato citou que os atuais resultados negativos da Companhia são fruto de ações tomadas em 2014, 2015 e 2016, mas que está sendo feito um grande esforço para mudar esse cenário, que hoje apresenta um prejuízo acumulado de 250 milhões de reais. Por fim, o Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que com a privatização da Companhia a questão estará resolvida.
	8 Fiscalização de contratações: regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório	sim	RCF 30/10/17: O Sr. Afonso Celso de Carros Santos informou que o fato de existir um processo de privatização em andamento dificulta o recrutamento de novos eventos para o Anhembi.
	9 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 30/10/17: Os conselheiros fizeram o acompanhamento do projeto de privatização dentro dos outros temas debatidos.
nov-17	1 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 2017 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.

	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)	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	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	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	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 – 3º ITR	sim	RCF 30/10/17: O ITR do 3º Trimestre foi unanimemente aprovado pelos presentes, que emitiram parecer, sendo este parte integrante desta ata.
	6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	7 Acompanhar e aprovar Aditivo do CDI 2018 – Plano Tático	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	9 Análise Provisões para contingências decorrentes de ações judiciais	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	10 Análise das disponibilidades de caixa - depósitos em instituições financeiras oficiais, política de aplicação das disponibilidades financeiras, tipos de aplicação	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
	11 Examinar a regularidade da composição do ativo não circulante 11.1 Créditos de longo prazo 11.2 Investimentos 11.3 Imobilizado 11.4 Intangível	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros apreciaram o item.
dez-17	1 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 2017 (previsto realizado) 1.3 Contabilidade / Balancete Patrimonial / Resultado acumulado do exercício 2017 1.4 Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13)	sim	RCF 27/11/17: Os conselheiros consignam que as atividades previstas para o mês de dezembro no Plano de Trabalho serão objeto de apreciação na próxima reunião do Conselho Fiscal, em conjunto com as atividades previstas para o mês de janeiro. RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
	2 Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
	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)	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.

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	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria 5.1 Examinar cumprimento de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
6 Verificar o andamento e melhoria de desempenho - Planejamento Estratégico Comercial - 2017	sim	RCF 21/02/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
7 Examinar – Planejamento Estratégico Comercial 2018	sim	RCF 21/02/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
9 Análise dos maiores contratos	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
10 Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303/2016, especialmente, quanto aos itens: Alterações no Estatuto Social/Política de transação com Partes Relacionadas/Política de Distribuição de Dividendos/Código de Conduta e Integridade/Auditoria Interna/Comitê de Auditoria Estatutária/Comitê de elegibilidade/Área de Compliance	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
11 Examinar a regularidade documental de propriedade dos móveis/imóveis/intangíveis da empresa, critérios de depreciação, critérios de reavaliação e redução ao valor recuperável - bens da empresa em posse de servidores.	sim	RCF 21/02/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
12 Examinar apólices de seguros - bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco	sim	RCF 17/01/2018: Os conselheiros apreciaram o item.
13 Análise da conta Ajuste para créditos de liquidação duvidosa - compatibilidade legislação vigente	sim	RCF 21/02/2018: Os conselheiros apreciaram o item.

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Compromisso de Desempenho Institucional 2017-2018	2017			06/10/2017
Questionário	2017	23 de fevereiro de 2018	15/03/2018	15/03/18
Atas conselho fiscal	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios trimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 - 29/06/2017 31/04/2017 06/11/2017 06/11/2017 06/11/2017 29/11/2017 13/12/2017 13/12/2017
Atas conselho adm	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios trimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		16/01/2017 - - - - 31/07/2017 - 06/11/2017 - 29/11/2017 29/11/2017 15/12/2017
Atas diretoria	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Decretos e Ofícios trimestrais cobrando que as empresas insiram as informações no SADIN		- 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 11/12/2017 - 11/12/2017 - 11/12/2017 11/12/2017 13/12/2017 13/12/2017
Preenchimento SADIN	<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo de Caixa • Folha de Pagamento • DRE 		Até o dia 10 de cada mês	