

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 27 DE JUNHO 2024

DATA, HORA E LOCAL: 27 de junho de 2024, às 15:00h, de forma virtual, via plataforma Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, os Srs. Danilo Hatsumura, Eduardo Nordskog Duarte, Genival Francisco da Silva e Luiz Antonio Carvalho Pacheco.

Presentes como convidados os Srs. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Fabio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso, Assessor da Área de Integridade e de Gestão de Riscos.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados Econômicos, Financeiros e Área de Pessoas da Companhia no mês de maio de 2024; (ii) Apreciação dos itens de maio/2024 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, e; (iii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Fabio de Andrade apresentou as Demonstrações Econômicas e Financeiras da Companhia, e os Conselheiros Fiscais fizeram alguns comentários e questionamentos pertinentes. Assim, registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados preliminares da Companhia até o mês de maio de 2024.

Sobre o **item (ii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de maio/2024:

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: maio/2024)
 - 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 2024 (previsto realizado)
 - 1.3 Contabilidade/Balancete Patrimonial/Resultado acumulado do exercício 2024
2. Posicionamento da área de Risco quanto a atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta

3. Examinar as atas das reuniões

3.1. Diretoria Executiva

3.2. Conselho de Administração

3.3. Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 6.404/76

4. Acompanhamento dos trabalhos de auditoria

4.1. Verificar cumprimento de eventuais recomendações da Auditoria Externa

Sobre o **item (iii)**, os Conselheiros solicitaram envio do Regimento Interno e do Plano de Trabalho, para que organizem e definam os trabalhos do Conselho Fiscal e, se necessário, proceder com a revisão do Plano.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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, 27 de junho de 2024.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

DANILO HATSUMURA – Presidente

EDUARDO NORDSKOG DUARTE – Conselheiro

GENIVAL FRANCISCO DA SILVA - Conselheiro

LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO – Conselheiro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da SPTURIS realizada em 27 de junho de 2024).



Eduardo Nordskog Duarte
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/10/2024, às 16:29.



Genival Francisco da Silva
Conselheiro(a) Fiscal
Em 19/11/2024, às 13:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112037883** e o código CRC **F941B911**.