

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 25 DE JULHO 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 25 de julho 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, Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos 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 o Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até junho de 2024; (ii) Apreciação dos itens de junho/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 junho de 2024.

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

1. Ratificação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal – mandato 2024/2025
2. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: junho/2024)
 - 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 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. 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. Verificar cumprimento de eventuais recomendações da Auditoria Externa
6. Examinar a regularidade da composição do ativo não circulante
 - 6.1. Créditos de longo prazo
 - 6.2. Investimentos
 - 6.3. Imobilizado
 - 6.4. Intangível

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, 25 de julho de 2024.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

DANILO HATSUMURA – Presidente

EDUARDO NORDSKOG DUARTE – Conselheiro

GENIVAL FRANCISCO DA SILVA - Conselheiro

LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO – Conselheiro

RAFAEL PAES GAVAZZI CARDOSO – Secretaria de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da SPTURIS realizada em 25 de julho de 2024).



Eduardo Nordskog Duarte
Conselheiro(a) Fiscal
Em 10/10/2024, às 16:30.



Rafael Paes Gavazzi Cardoso
Assessor(a)
Em 30/10/2024, às 14:19.



Genival Francisco da Silva
Conselheiro(a) Fiscal
Em 19/11/2024, às 13:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112038768** e o código CRC **7D399A1E**.

