

**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 26 DE SETEMBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL**: Em 26 de setembro de 2024, às 15h00, na rua Boa Vista, 280, 14º andar, Centro, São Paulo/SP, sede social da São Paulo Turismo S.A., reuniu-se o Conselho Fiscal da companhia, de forma híbrida: presencial e virtualmente via Microsoft Teams.

**PRESENCAS**: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Sr. Genival Francisco da Silva – Presidente, Sr. Danilo Hatsumura, Eduardo Nordskog Duarte, José Carlos Palacios Munoz e Patrícia Di Donato Firmino.

Presentes como convidados os Srs. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Marcelo Simões Quinteiro – Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso - Assessor da Área de Integridade e de Gestão de Riscos.

**COMPOSIÇÃO DA MESA**: Os Conselheiros Fiscais e o Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso.

**ORDEM DO DIA**: (i) Apresentação dos resultados da Companhia – mês agosto/2024; (ii) Movimentações de PRC e PMO; (iii) Apresentação sobre processo licitatório para contratação de Produtores; (iv) Apreciação dos itens de setembro/2024 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, e; (v) outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES**:

**Havendo quórum necessário**, o Presidente, Sr. Genival Francisco da Silva, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. João Paulo Aluizio apresentou os resultados Econômicos no mês de agosto de 2024. Após comentários e questionamentos pertinentes, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de agosto de 2024.

Sobre o **item (ii)** da Ordem do Dia, o Gerente de Controladoria apresentou, para conhecimento dos Conselheiros, resumo das Movimentações de Pedido de Reprogramação de Cota (PRC) e Pedido de Movimentação Orçamentária (PMO).

Após comentários e questionamentos pertinentes, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento da apresentação.

Quanto ao **item (iii)** da Ordem do Dia, para que seja dada a devida publicidade, bem como verificação de regularidade por parte do Conselho Fiscal, o Sr. João Paulo apresentou relatório de processo licitatório referente contratação de empresa para prestação de serviço de Produtor Operacional e Produtor Executivo para Eventos, já deliberado e aprovado pelo Conselho de Administração.

Após análise, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento da apresentação, atestando sua regularidade.

Por conseguinte, sobre o **item (iv)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de setembro/2024:

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: agosto/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. Acompanhamento da Regularidade Fiscal – **Este item será visitado, em sua integralidade, na próxima reunião do Conselho 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 (item será examinado na próxima reunião)
  - 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. Programar reunião com os Auditores Externos
6. Análise da conta Ajuste para créditos de liquidação duvidosa – compatibilidade legislação vigente
7. Examinar a regularidade da composição do passivo
8. Análise do detalhamento dos passivos judiciais
  - 8.1. Impactos econômicos de passivos decorrentes de demandas judiciais
9. Análise das provisões para contingências decorrentes de ações judiciais
10. Examinar apólices de seguros - bens segurados, validade da cobertura, compatibilidade dos valores segurados em relação aos bens/risco

Por fim, no tocante ao **item (v)** da Ordem do Dia, o Conselho Fiscal questionou se a Companhia já tem o impacto orçamentário com relação ao cumprimento da decisão do TST referente ao Dissídio 2020, o que foi prontamente respondido pelo Sr. Marcelo, da Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento, aduzindo que já está previsto no balanço atual, apresentado no item (i), tendo uma avaliação positiva.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e sem que ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi lavrada a ata, em forma de sumário, lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, para ser assinada pelos integrantes da mesa e registrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de setembro de 2024.

**Conselheiros:**

*(todos com assinatura eletrônica)*

**GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** - Presidente

**DANILO HATSUMURA** – Conselheiro

**EDUARDO NORDSKOG DUARTE** – Conselheiro

**JOSÉ CARLOS PALACIOS MUNOZ** – Conselheiro

**PATRÍCIA DI DONATO FIRMINO** - Conselheira

**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 26 de setembro de 2024).*



**Rafael Paes Gavazzi Cardoso**  
**Assessor(a)**  
Em 01/10/2024, às 12:08.



**José Carlos Palacio Munoz**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 01/10/2024, às 14:36.



**Genival Francisco da Silva**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 03/10/2024, às 11:06.



**Eduardo Nordskog Duarte**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 03/10/2024, às 14:09.



**Danilo Hatsumura**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 03/10/2024, às 14:19.



**Patrícia Di Donato Firmino**  
**Conselheiro(a) Fiscal**  
Em 03/10/2024, às 16:30.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111454925** e o código CRC **6C5BE106**.

---

Referência: Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 111454925