

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

DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de outubro 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, Fabio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso - Assessor da Área de Integridade e de Gestão de Riscos e a Sra. Gabriela Luiggi Senatore - Secretária.

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia – mês setembro/2024; (ii) Apresentação do relatório anual de acompanhamento do CDI 2023; (iii) Apreciação dos itens de outubro/2024 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, e; (iv) 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. Fabio apresentou os resultados Econômicos no mês de setembro de 2024. Após comentários e questionamentos pertinentes, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de setembro de 2024.

Sobre o **item (ii)** da Ordem do Dia, a Sra. Gabriela Senatore apresentou relatório anual de acompanhamento do CDI, relativo ao ano de 2023.

Após comentários e questionamentos pertinentes, os Conselheiros Fiscais registraram que tomaram conhecimento do relatório.

Por conseguinte, quanto ao **item (iii)** da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais realizaram a análise dos seguintes itens relativos ao mês de outubro/2024:

1. Situação Geral das contas - acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: setembro/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. Examinar atualização do SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta
3. Acompanhamento da Regularidade Fiscal – **Certidões analisadas, conforme disposto na Reunião do dia 26/09/2024**
 - 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. Programar reunião com a área de riscos
- 6 . Análise de prejuízos/Evolução das despesas fixas e respectivas justificativas – **O item será analisado pertinentemente na revisão do 3º ITR**
- 7 . Análise dos processos de contratação descritos ao inciso IV do Artigo 20 do Estatuto Social (obrigações financeiras superiores a R\$ 10.000.000,00), para verificação da regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório

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, 31 de outubro 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

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da SPTURIS realizada em 31 de outubro de 2024).



Danilo Hatsumura
Conselheiro(a) Fiscal
Em 06/11/2024, às 10:20.



Eduardo Nordskog Duarte
Conselheiro(a) Fiscal
Em 12/11/2024, às 14:07.



Patrícia Di Donato Firmino

Conselheiro(a) Fiscal

Em 13/11/2024, às 08:32.



Gabriela Luigi Senatore

Secretário(a) de Governança Corporativa

Em 18/11/2024, às 16:05.



José Carlos Palacio Munoz

Conselheiro(a) Fiscal

Em 19/11/2024, às 10:46.



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 **113758084** e o código CRC **5FBABF57**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000090-6

SEI nº 113758084