



SÃO PAULO PARCERIAS S.A.

CNPJ nº 11.702.587/0001-05

NIRE SEDE Nº 3530037729-0

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL
RCF Nº 150/2023**

Data, Hora e Local

Aos 31 dias do mês de março de 2023, às 9h. Os atos e as manifestações ocorreram de maneira virtual por videoconferência.

Convocação e Presenças

Convocação: realizada nos termos do art. 21, §4º, do Estatuto Social da Companhia.

Presentes: (i) Marcelo Soares de Souza e (ii) Thiago Demétrio Souza – Conselheiros Titulares; e (iii) Claudia Bice Romano – Presidente do Conselho Fiscal.

Convidados: foram convidadas e estiveram presentes: (i) Vanessa Pacheco de Souza Romão – Diretora; (ii) Nátany Alves Boldo – Gerente da Área de Contabilidade, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação; (iii) Clélia de Almeida França – Assessora de Diretoria; (iv) João Furlan – Auditor Independente da empresa Staff Auditoria & Assessoria EPP; e (v) Erica Azevedo Leão – Estagiária.

Mesa

Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Bice Romano – Presidente do Conselho Fiscal e secretariados pela Sra. Clélia de Almeida França – Assessora de Diretoria.

O Conselho Fiscal da São Paulo Parcerias S.A., representado nesta reunião pelo quórum necessário para deliberação, inicia os trabalhos objetivando a apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia abaixo enumerados.

Ordem do Dia

Item 1. Exame e emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, bem como sobre o Relatório Anual Integrado da Administração relativos ao exercício findo de 2022.

Item 2. Ciência da proposta de destinação do resultado e de pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos por conta do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, em consonância a Política de Distribuição de Dividendos, para submissão à Assembleia Geral Ordinária.

Item 3. Outros assuntos gerais de interesse da Companhia.

Deliberação

Item 1. Exame e emissão de Parecer sobre as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, bem como sobre o Relatório Anual Integrado da Administração relativos ao exercício findo de 2022: registra-se que a documentação pertinente ao tema foi previamente disponibilizada ao Colegiado. A palavra foi concedida à Gerente da Área Contábil, Nátany Alves Boldo, que apresentou o teor das Demonstrações Financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, contendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. Informou que as Demonstrações foram devidamente examinadas pelos Auditores Independentes, que emitiram Relatório sem ressalvas. Ato contínuo expôs sobre o Relatório Anual Integrado da Administração – documento que contém as informações mais relevantes e os principais destaques de 2022, nos termos exigidos pela Lei Federal nº 6.404/1976, pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pelo Decreto Municipal nº 58.093/2018. Por todo o exposto, com fulcro no art. 163, II e VII da Lei Federal nº 6.404/1976, o Conselho Fiscal examinou os documentos apresentados, restando o presente item analisado, sem ressalvas. Ato contínuo, os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, declaram que procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual Integrado referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, cujos temas foram previamente aprovados na Reunião de Diretoria realizada, em 20 de março de 2023, bem como na

Reunião do Conselho de Administração realizada, 27 de março de 2023, emitindo PARECER FAVORÁVEL, parte integrante desta ata, consignando-se que os documentos apresentados representam a efetiva situação econômico-financeira da São Paulo Parcerias S.A., em 31 de dezembro de 2022, reunindo condições de serem submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Item 2. Ciência da proposta de destinação do resultado e de pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos por conta do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, em consonância a Política de Distribuição de Dividendos, para submissão à Assembleia Geral Ordinária: registra-se que a documentação pertinente ao tema foi previamente disponibilizada ao Colegiado. A palavra foi concedida à Gerente da Área Contábil, Nátany Alves Boldo, que informou que, nos termos do art. 193 da Lei Federal nº 6.404/1976, 5% (cinco por cento) do lucro deve ser aplicado na constituição de reserva legal, que não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social. Nesse sentido, explicou que consoante o art. 11 do Estatuto Social e a Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado. De acordo com o Item 7.8 da citada Política, os dividendos (obrigatórios ou adicionais) serão pagos sob a forma de juros sobre capital próprio em razão do benefício tributário oriundo da dedução dos valores para efeitos da apuração do lucro real, limitada ao cálculo dos juros com base na TJLP, pro rata die, aplicado sobre as rubricas do patrimônio líquido indicadas no Decreto Federal nº 9.580/2018 (RIR). Dessa forma, sendo (i) o lucro do exercício de R\$ 3.753.923,41 (três milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos); (ii) os prejuízos acumulados de R\$ 2.600.387,38 (dois milhões, seiscentos mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos); (iii) o lucro após a reversão dos prejuízos acumulados de R\$ 1.153.536,03 (um milhão, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e três centavos); e (iv) a reserva legal de R\$ 57.676,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), o saldo do lucro a distribuir (lucro ajustado) resultou em R\$ 1.095.859,23 (um milhão, noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos). Com isso, os dividendos obrigatórios, na forma de juros sobre o capital próprio (25%), resultaram em R\$ 273.964,81 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro

reais e oitenta e um centavos); os dividendos adicionais propostos em R\$ 821.894,42 (oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo R\$ 432.207,63 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta e três centavos) na forma de juros sobre o capital próprio. Considerando o patrimônio líquido, em 31/12/2021, de R\$ 10.099.613,62 (dez milhões, noventa nove mil, seiscentos e treze reais e sessenta e dois centavos); a taxa anual (TJLP) de R\$ 6,9921%; e os juros sobre o capital próprio de R\$ 706.172,44 (setecentos e seis mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro reais). Em razão da pendência de integralização de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) do capital total subscrito pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) – acionista majoritária da Companhia, propõe-se que o valor total a distribuir ao ente, qual seja, R\$ 1.095.859,17 (um milhão, noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) seja revertido para a integralização. Ante o exposto, o Conselho tomou ciência da matéria que será submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária.

Itens 3. Outros assuntos gerais de interesse da Companhia: registra-se que não houve manifestações de temas adicionais a serem tratados na presente reunião.

Encerramento

Os Conselheiros registram que tiveram acesso aos documentos pertinentes, os quais fazem parte integrante da presente ata. Nada mais a discutir, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, às 9h30, declarando expressamente que foram atendidos todos os requisitos para a sua realização, certificando as presenças e determinando a lavratura da presente ata em 04 (quatro) vias, devidamente assinadas por ele e por mim,,....., que a lavrei, passando a constar em Livro próprio da Companhia.

Marcelo Soares de Souza

Conselheiro

Thiago Demétrio Souza

Conselheiro

Cláudia Bice Romano

Presidente do Conselho Fiscal

2023 03 31 - Ata RCF150.pdf

Documento número 1ffcc4fc-d45c-4dab-96eb-59393c6138eb



Assinaturas



Clélia de Almeida França
Assinou

Pontos de autenticação:
Código enviado por e-mail
IP: 189.47.35.192 / Geolocalização: -23.585045, -46.642404
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 03 Abril 2023, 21:20:11
E-mail: clelia.franca@spparcerias.com.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511980892086
Token: dd419f6d-****-****-****-0be193368616



Marcelo Soares de Souza
Assinou

Pontos de autenticação:
Código enviado por e-mail
IP: 201.48.193.129
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 04 Abril 2023, 10:50:54
E-mail: mssouza@sf.prefeitura.sp.gov.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511980115150
Token: 9600fd65-****-****-****-f7738163119f



Thiago Demétrio Souza
Assinou

Pontos de autenticação:
Código enviado por e-mail
IP: 201.48.193.129 / Geolocalização: -23.547675, -46.636932
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 04 Abril 2023, 08:23:43
E-mail: thiagosouza@sf.prefeitura.sp.gov.br (autenticado
com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5512988256870
Token: 72f3d8a6-****-****-****-54a997f11041



Claudia Bice Romano

Assinou

Pontos de autenticação:

Código enviado por e-mail

IP: 190.22.8.100

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: 05 Abril 2023, 12:42:48

E-mail: cbromano@sf.prefeitura.sp.gov.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5511983833461

Token: a4035343-****-****-****-1811cca65c54



Hash do documento original (SHA256):

d75673de9b5fb326f249756ea61846db27fb268e127ec87a3192cd9e1d35a0bd

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=1ffcc4fc-d45c-4dab-96eb-59393c6138eb>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1ffcc4fc-d45c-4dab-96eb-59393c6138eb, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br





SÃO PAULO PARCERIAS S.A.

CNPJ nº 11.702.587/0001-05

NIRE SEDE Nº 3530037729-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da SÃO PAULO PARCERIAS S.A, abaixo assinados, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, declaram que procederam ao exame do Relatório Anual Integrado da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido com opinião sem ressalvas pela Staff Auditoria & Assessoria – EPP, em 15 de março de 2023, e que são de PARECER FAVORÁVEL, consignando-se que os documentos apresentados representam a efetiva situação econômico-financeira da São Paulo Parcerias S.A., em 31/12/2022 e, que reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 31 de março de 2023.

Marcelo Soares de Souza

Conselheiro

Thiago Demétrio Souza

Conselheiro

Cláudia Bice Romano

Presidente do Conselho Fiscal

SÃO PAULO PARCERIAS S.A. | CNPJ 11.702.587/0001-05
RUA LÍBERO BADARÓ, 293, 25º ANDAR, CJ 25C
CENTRO HISTÓRICO - SÃO PAULO/SP - CEP 01009-907
TEL +55 11 3343-6000

2022 03 31 - Parecer Contas22.pdf

Documento número 5e44b5e9-1f46-4844-9967-1ead8974a423



Assinaturas



Marcelo Soares de Souza
Assinou

Pontos de autenticação:
Código enviado por e-mail
IP: 201.48.193.129
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 04 Abril 2023, 10:52:18
E-mail: mssouza@sf.prefeitura.sp.gov.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511980115150
Token: 890f06b2-****-****-****-64f88fccee2c



Thiago Demétrio Souza
Assinou

Pontos de autenticação:
Código enviado por e-mail
IP: 201.48.193.129 / Geolocalização: -23.547717, -46.636873
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 04 Abril 2023, 08:24:21
E-mail: thiagosouza@sf.prefeitura.sp.gov.br (autenticado
com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5512988256870
Token: ab979088-****-****-****-0340ae32b5ab



Claudia Bice Romano
Assinou

Pontos de autenticação:
Código enviado por e-mail
IP: 190.22.8.100
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like
Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
Data e hora: 05 Abril 2023, 12:42:10
E-mail: cbromano@sf.prefeitura.sp.gov.br (autenticado com
código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511983833461
Token: 907de015-****-****-****-d5d6242faaa8



Hash do documento original (SHA256):
bcaa3cfa2169feed14bd3ca7adfabcba4ad1af2b66ffd5450dcfaf20306a0b

Verificador de Autenticidade:
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5e44b5e9-1f46-4844-9967-1ead8974a423>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5e44b5e9-1f46-4844-9967-1ead8974a423, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

