



BRASIL
PLURAL

STOCHE FORBES

ADVOGADOS

São Paulo
turismo

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Processo de Desestatização da São Paulo Turismo S.A.
29 de outubro de 2018



- I. CONTEXTO DA OPERAÇÃO
- II. DESCRIÇÃO DA COMPANHIA
- III. VISÃO GERAL DO MERCADO DE EVENTOS
- IV. VISÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA
- V. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO
- VI. CRONOGRAMA

AGENDA



STOCHE FORBES

ADVOGADOS

I. CONTEXTO DA OPERAÇÃO



STOCHE FORBES

ADVOGADOS

CONTEXTO DA OPERAÇÃO

- A Lei Municipal nº 16.766, de 20 de dezembro de 2017, autorizou o Município de São Paulo a alienar a totalidade de sua participação societária na São Paulo Turismo S.A. – SPTuris
- Em 02 de fevereiro de 2018, o Município de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, publicou o edital do Pregão Eletrônico nº 009/SMDP/2017, para a contratação dos serviços de avaliação, estruturação e execução da venda de seus ativos mobiliários na SPTuris
- A Lei Municipal nº 16.886, de 04 de maio de 2018, definiu os índices e parâmetros de uso e ocupação do solo para a Zona de Ocupação Especial – ZOE do Anhembi, onde ficam localizadas as instalações da SPTuris, em cumprimento ao artigo 9º da Lei Municipal nº 16.766
- Em 08 de maio de 2018, o Município de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, contratou o Consórcio BPSF, vencedor do Pregão Eletrônico nº 009/SMDP/2017, para atuar como assessor na venda de sua participação societária na SPTuris
- Na reunião extraordinária realizada em 10 de setembro de 2018, o Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias deliberou pelo prosseguimento do processo de alienação de ações do Município de São Paulo na SPTuris
- Em 10 de outubro de 2018 foi publicado o comunicado da presente Audiência Pública, visando apresentar o processo em referência e obter contribuições adicionais para seu aprimoramento

II. DESCRIÇÃO DA COMPANHIA



STOCHE FORBES

ADVOGADOS

DESCRIÇÃO DA COMPANHIA

- A São Paulo Turismo S.A. - SPTuris tem ações negociadas na B3¹ e possui como atividades foco a locação de áreas para a realização de eventos de qualquer natureza
- As áreas para locação de que dispõe a SPTuris estão divididas em 3 grandes complexos:

COMPLEXO	ÁREA (M ²)
Palácio de Convenções	36.000
Pavilhão de Exposições	76.225
Sambódromo	103.200
Total	215.425

- A posição acionária da SPTuris, atualizada a 18 de setembro de 2018, é a seguinte:

ACIONISTA	%ON	%PN	%TOTAL
Município de São Paulo	97,69	18,41	96,30
Outros	2,30	81,04	3,68
Ações em Tesouraria	0,01	0,56	0,02
Total	100,00	100,00	100,00

III. VISÃO GERAL DO MERCADO DE EVENTOS

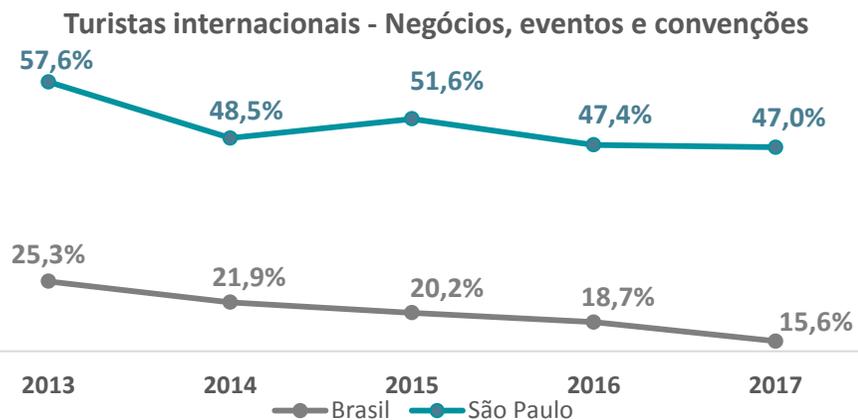


STOCHE FORBES

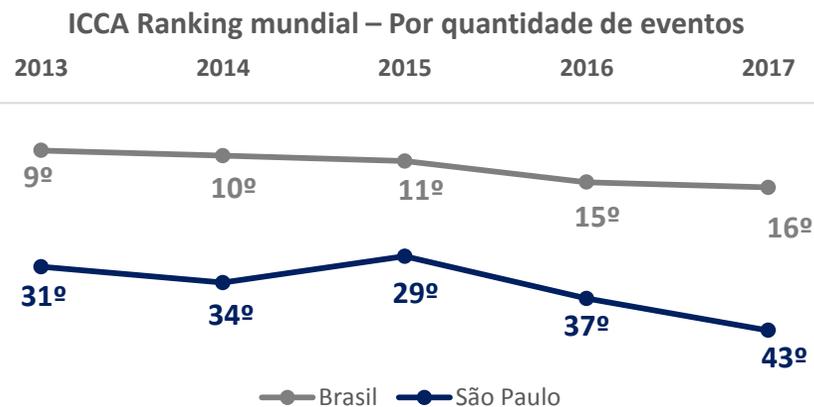
ADVOGADOS

VISÃO GERAL DO MERCADO DE EVENTOS

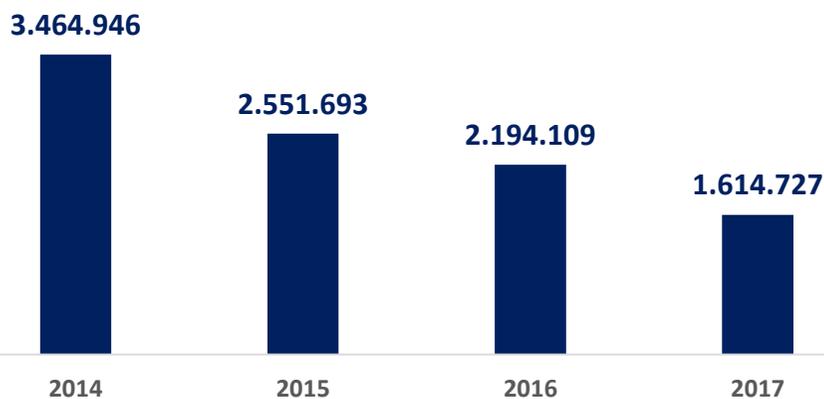
Queda do mercado de eventos no Brasil e em São Paulo...



... e da relevância de ambos no cenário mundial

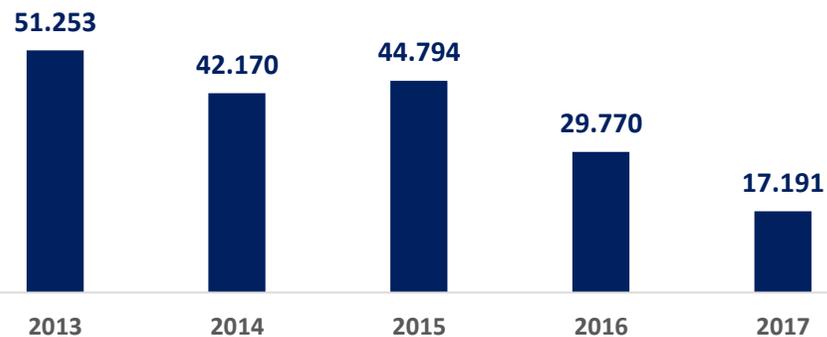


Impacto no público, que decresce ano após ano...



... além da diminuição do tamanho médio dos eventos

Metragem média dos eventos (m²/evento)



IV. VISÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA

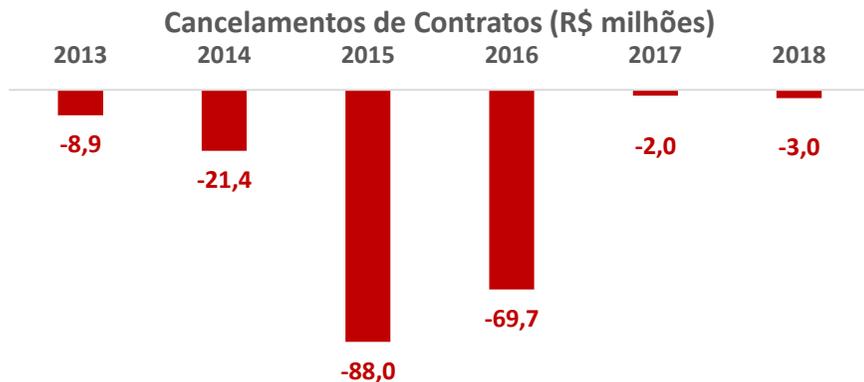


STOCHE FORBES

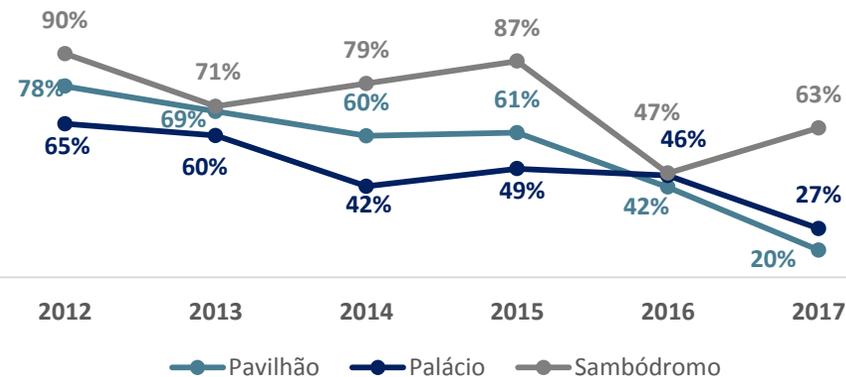
ADVOGADOS

VISÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA

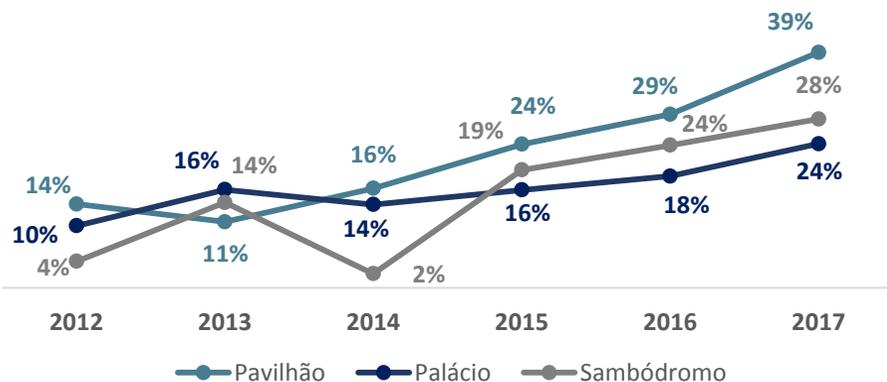
Deterioração do ativo levando a cancelamentos...



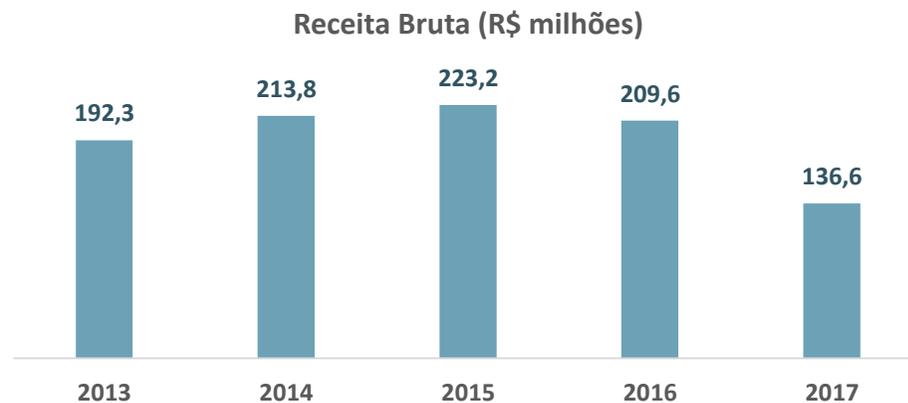
... e a uma queda gradativa da taxa de ocupação...



... forçando a SP Turis a adotar descontos cada vez maiores...



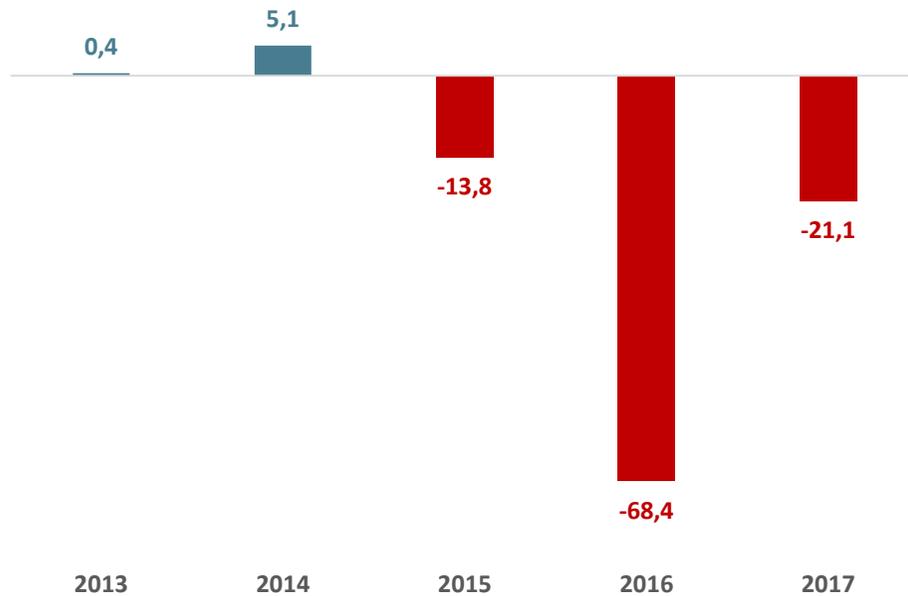
... e culminando numa retração expressiva das receitas da empresa



VISÃO OPERACIONAL DA COMPANHIA

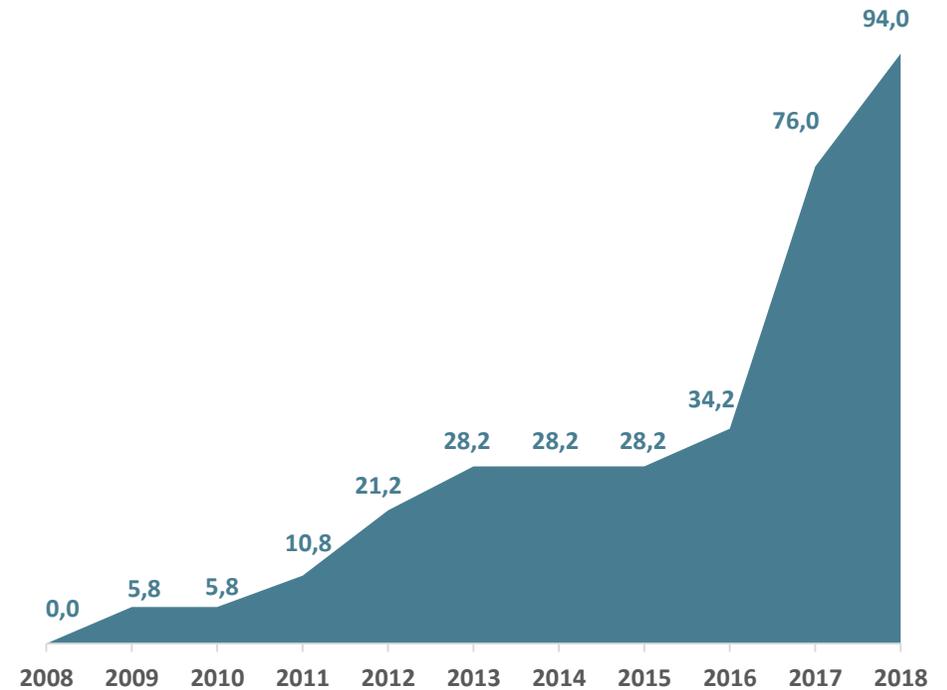
Queda da receita afetando a lucratividade...

Lucro/Prejuízo do exercício



... e demandando alto volume de recursos da Prefeitura

Aportes de Recursos - Acumulados (R\$ milhões)



V. ESTRUTURA DA OPERAÇÃO



STOCHE FORBES

ADVOGADOS

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO (I/II)

CARACTERÍSTICAS DO LEILÃO

- A licitação terá por objeto a venda em lote único da totalidade das ações (ordinárias e preferenciais) de titularidade do Município de São Paulo
- O certame será processado na B3, por meio de envelope fechado com lances em “viva voz”, se necessário
- A licitação seguirá a mecânica de inversão de fases, conforme os termos da Lei Municipal nº 16.703/2017 e da Lei Municipal nº 16.766/2017
- O preço mínimo de venda das ações, condições de pagamento e outros eventuais ajustes serão divulgados quando da publicação do Edital
- Para participar no Leilão, os investidores deverão atender ao exigido no Edital e no Manual de Instruções que será divulgado pela B3. Será realizada a análise das condições de habilitação do licitante vencedor, que deverá comprovar sua qualificação jurídica e econômico-financeira, bem como sua regularidade fiscal e trabalhista
- Será necessária a apresentação de uma garantia de participação (*bid bond*) no valor de 1% do preço mínimo do Leilão, conforme o Artigo 31, Inciso III, da Lei nº 8.666/93
- Cada investidor deverá estar representado por uma corretora

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO (II/II)

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR

- Submeter ao CADE a operação de compra de ações, se necessário
- Realizar Oferta Pública de Aquisição (OPA) em razão da alienação de controle
- Apresentar as seguintes garantias:
 - Garantia de fiel cumprimento das obrigações assumidas, sob a modalidade de fiança, caução ou seguro garantia
 - Alienação fiduciária das ações da SPTuris
- Executar as intervenções urbanas no entorno do Parque Anhembi

INTERVENÇÕES URBANAS



- **1. Praça Campos de Bagatelle e área pública adjacente**
 - requalificação
- **2. Av. Olavo Fontoura**
 - requalificação viário, arborização e mobiliário
- **3. Conexão com Terminal Tietê**
 - desapropriação e implantação da via

- **4. Av Assis Chateaubriand**
 - ampliação e melhoria de passeios, arborização e mobiliário
- **5. Conexões com Av. Cruzeiro do Sul e Terminal Tietê**
 - ampliação e melhoria de passeios, arborização e mobiliário
- **6. Praça de acesso Av. Cruzeiro do Sul**
 - requalificação

VI. CRONOGRAMA



STOCHE FORBES

ADVOGADOS

CRONOGRAMA

EVENTO	PRAZO
Publicação do Edital	22/11/2018
Visitas Técnicas	A partir de 5 dias da publicação do Edital
Realização do Leilão	31/01/2019

OBRIGADO!