

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 DA 10ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Em 04 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 Comitê de Auditoria Estatutário, de forma híbrida: presencial e virtualmente via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Dorival Alcalde - Presidente, Sr. Joelson Sampaio - Membro e Sr. Jonathan S. Mazon - Membro.

Como convidados: Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fabio de Andrade Cardoso - Coordenador de Contabilidade, Sra. Luciana Mizusaki – Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas, Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão, Sr. Roberto Miguel – Auditoria Interna, Sra. Gabriela Luigi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos e o Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso – Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Membros do Comitê, Srs. Dorival Alcalde - Presidente, Joelson Oliveira Úbida Sampaio, Jonathan S. Mazon e o Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso - Secretário.

ORDEM DO DIA: (i) Gerência de Integridade e de Riscos – atualização das atividades (ii) Jurídico – Movimentação dos contingenciamentos e preparação para fechamento do 3º ITR; (iii) Finanças – status dos pontos discutidos na reunião de 11/09/2024 e preparação para fechamento do 3º ITR; (iv) Concessão Complexo Anhembi – status e pontos abertos; (v) Auditoria Interna – status das atividades versus Plano Geral de Auditoria; e, (vi) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente, Sr. Dorival Alcalde, saudou os membros do Comitê e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia:

No tocante ao item (i) da pauta, a Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, Sra. Gabriela Senatore, informou sobre as atividades em andamento da área, inclusive no que se refere a Gestão de Riscos e Controles Internos. Diante do exposto, os membros do CAE solicitaram uma nova data de Reunião para discutir sobre os documentos encaminhados pela GIG no dia 20/09/2024, relacionados a implementação da Gestão de Riscos e Controles Internos, além de Políticas e Normas da Companhia. Sendo assim, ficou definido que esta reunião será no dia 17/10/2024, às 15h.

No tocante ao item (ii) da pauta, a Sra. Luciana Mizusaki, Gerente Jurídica de Resolução de

conflitos e de Atividades Estratégicas, informou aos membros do CAE que já recebeu a carta de circularização referente ao 3º ITR, e irá encaminhar a planilha de contingenciamento à Auditoria Externa dentro do prazo estipulado. Por conseguinte, apontou que dentro do período houve poucas mudanças, informando o recebimento de 3 (três) processos cíveis, 2 (dois) processos que envolvem licitações, e 1 (um) que, inicialmente era trabalhista, contudo, a Justiça do Trabalho se declarou incompetente. Sendo assim, o STJ proferiu decisão que a competência se trata da Justiça Cível, onde o processo está tramitando.

Ratificou que os processos trabalhistas da Companhia estão a cargo de escritório terceirizado, aguardando o relatório para encaminhamento do 3º ITR.

Por fim, citou sobre a decisão do Acórdão proferido pela Sessão de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, que concedeu reajuste de 4,75% nas cláusulas econômicas, (referente à Data-Base de 01/11/2020), a partir de 01/01/2022.

Sobre o item (iii) da pauta, os senhores João Paulo e Fabio Cardoso teceram breves comentários sobre o andamento das informações financeiras e notas explicativas do terceiro trimestre do exercício social de 2024.

Os membros do CAE ressaltaram a importância de esclarecimento de alguns pontos a serem observados no 3º ITR e no encerramento do exercício fiscal de 2024, ao passo que para um aprofundamento sobre o tema, agendaram reunião virtual para o dia 16/10/2024, às 10h com a presença da Conatus.

Com relação ao item (iv) da pauta, a Sra. Clarissa Battistella dispôs sobre o status do contrato de Concessão do Complexo do Anhembi, fazendo referência à Gestão do Contrato e o monitoramento de encargos, revitalização do Complexo do Anhembi e o calendário de eventos em 2024.

Sobre a questão operacional e administrativa, ratificou que a Revisão Ordinária do contrato foi iniciada, apresentando cronograma do processo.

No que concerne as intervenções, informou sobre relatório quinzenal de avanço do checklist de entrega da quadra 283 do Complexo.

Por fim, sobre as receitas, aduziu que o relatório do 3º trimestre já foi recebido e analisado.

No tocante ao item (vi) da pauta, o Sr. Roberto Miguel apresentou organograma atual da Auditoria Interna, ratificando sobre a necessidade de reforçar seu departamento, tanto com relação ao contingente, bem como com um auditor, de fato.

Por fim, dispôs sobre o andamento do Plano Geral de Auditoria, apresentando nome de cada projeto e sua situação.

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, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 04 de outubro de 2024

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Presidente

JOELSON SAMPAIO – Membro

JONATHAN S. MAZON – Membro

RAFAEL PAES GAVAZZI CARDOSO – Secretaria de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 10ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 04 de outubro de 2024).



Rafael Paes Gavazzi Cardoso
Assessor(a)
Em 22/10/2024, às 09:37.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 23/10/2024, às 11:53.



Dorival Alcalde
Membro do Comitê
Em 28/10/2024, às 08:11.



Jonathan Singh Mazon
Membro do Comitê
Em 29/10/2024, às 13:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112677412** e o código CRC **6927B706**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 112677412