

**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 11ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de outubro de 2024, às 10h00, 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: o Sr. Fabio de Andrade Cardoso - Coordenador de Contabilidade, Sr. Luiz Carlos Soares – sócio da Conatus Auditores Independentes S.S., Sr. Lucas Machado Gomes – analista da Conatus Auditores Independentes S.S., Sr. Roberto Miguel – Auditoria Interna, Sra. Gabriela Luiggi 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) Pontos contábeis relevantes e de atenção ao 3º ITR e no encerramento do exercício fiscal de 2024; e, (ii) 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, os membros do CAE ressaltaram os seguintes pontos relevantes e de atenção, a serem debatidos e/ou implementados no 3º ITR e, principalmente, no encerramento do exercício fiscal de 2024:

- Aprimoramento dos processos de contabilização de receitas e respectivos custos, em contratos com período de execução estendido, e nos recebíveis junto às Secretarias Municipais;
- Contratação, após processo licitatório, no que concerne a Recuperação de Impostos, para avaliação dos preceitos contábeis para contabilização dessa recuperação;
- Entrega das obras em andamento no Complexo do Anhembi para, em ato contínuo, avaliar os preceitos contábeis para contabilização dos investimentos da empresa concessionária GL versus os Ativos Financeiros da SPTuris.

O Sr. Fabio Cardoso, Coordenador de Contabilidade, fez breve explanação sobre as minutas do Relatório da Administração, informações financeiras e as notas explicativas do 3º ITR do exercício

social de 2024, aduzindo que a área financeira está empenhada no aprimoramento dos pontos relevantes citados pelo Comitê de Auditoria Estatutário, visando adequar cada item conforme o necessário.

Com relação aos valores em aberto pelas Secretarias, aduz que as tratativas continuam em negociação, contudo, se trata de um caso delicado, visto que os órgãos são um pouco restritivos em reabrir casos do passado.

Os Auditores Independentes da Conatus anotaram os pontos relevantes apontados pelo CAE, aos quais já estavam avaliando, e mencionaram outro ponto de atenção: a Reconciliação de Fornecedores. Aduziram que estavam procedendo com o roteiro do 3º ITR e que o cronograma de auditoria estava “em dia” naquele momento.

**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, 16 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 – Secretário**

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 11ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 16 de outubro de 2024).*



**Rafael Paes Gavazzi Cardoso**

**Assessor(a)**

Em 29/10/2024, às 11:54.



**Jonathan Singh Mazon**

**Membro do Comitê**

Em 29/10/2024, às 13:47.



**Joelson Oliveira Úbida Sampaio**

**Membro do Comitê**

Em 31/10/2024, às 16:18.



**Dorival Alcalde**

**Membro do Comitê**

Em 01/11/2024, às 08:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113207049** e o código CRC **FE8FC51A**.