

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 12ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Em 17 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: Sra. Gabriela Luigi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso – Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos, Sr. Roberto Miguel – Auditoria Interna, Sra. Luciana Mizusaki e o Sr. Luciano Guimarães Coelho Maciel Santos – Gerente Jurídico Administrativo.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Membros do Comitê, Srs. Dorival Alcalde - Presidente, Joelson Oliveira Úbida Sampaio, Jonathan S. Mazon e o Secretário, Sra. Gabriela Luigi Senatore - Secretária.

ORDEM DO DIA: (i) Comentários e entendimentos sobre as atividades desenvolvidas pela Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos; 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 solicitaram à área de Integridade e de Gestão de Riscos que fizesse uma explanação sobre os documentos encaminhados, via e-mail, em 20/09/2024.

Sendo assim, a Gerente, Sra. Gabriela Senatore, abordou sobre os temas dispostos no Relatório de Atividades da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos, apresentando seus status, ressaltando alguns pontos: atualização, estudo, plano de elaboração e desenvolvimento de um conjunto de mecanismos e procedimentos internos como o Código de Conduta e Integridade, Normas e Procedimentos, além de Políticas Internas, visando garantir a integridade no ambiente Corporativo e no andamento dos negócios da companhia.

Por conseguinte, apresentou atualização referente aos trabalhos desenvolvidos no Mapa de Riscos Corporativos, tecendo alguns comentários e dispoendo sobre a adequação do trabalho com relação à nova metodologia de Gestão de Riscos sugerida pelo CAE.

Diante do exposto, os membros do Comitê ressaltaram que: i) há um trabalho extenso, contudo, para que seja eficaz e robusto, existe a necessidade de aprimoramento do Mapa de Riscos, sugerindo que, para o próximo passo, o foco seja nos eventos de riscos mais críticos, visando mitigá-los; ii) os departamentos envolvidos tenham seus maiores níveis hierárquicos como responsáveis na apuração e apresentação das propostas de mitigação de riscos; iii) há necessidade de cronogramas para revisitação dos riscos e ações de mitigação.

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, 17 de outubro de 2024

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Presidente

JOELSON SAMPAIO – Membro

JONATHAN S. MAZON – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 12ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 17 de outubro de 2024).



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 08:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113209758** e o código CRC **BC71C608**.