

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 15ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2024, às 15h00, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

Como convidados, as Sras. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão, Luciana Mizusaki – Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas, Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, os Srs. Fabio de Andrade Cardoso - Coordenador de Contabilidade, Roberto Miguel – Auditoria Interna e Rafael Paes Gavazzi Cardoso – Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário por voto da unanimidade dos presentes.

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

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (ii) Gerência de Controladoria – pontos relevantes de atenção; (iii) Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos – atualização das atividades, proposta de relatório final e proposta de melhorias para 2025; (iv) Gerência Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas – atualização sobre processos; (v) Auditoria Interna – Execução do Relatório Final do “Plano Geral de Auditoria Interna de 2024” e Proposta para o “Plano Geral de Auditoria Interna de 2025”; 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:

Sobre o **item (i)** da pauta, a Sra. Clarissa Batistella dispôs sobre o status do contrato de Concessão do Complexo do Anhembi, explanando sobre a Gestão do contrato e o monitoramento de encargos.

Sobre a outorga, esclareceu que para o ano de 2025 a expectativa é superar a outorga mínima, visto que será um ano cheio de eventos, diferentemente de 2024, ano em que as obras ainda estavam em curso e os eventos se iniciaram a partir de março.

Referente a realização do inventário, a GL Events entregou nos moldes que a SPTuris solicitou, juntamente com as recomendações das consultorias, ficando pendente apenas de parecer da Auditoria para que seja esclarecido se haverá algum reflexo contábil.

Com relação a parte operacional e administrativa, reportou sobre a Revisão Ordinária do contrato, que ocorre a cada três anos. Informou que já finalizaram a consolidação e validação das propostas de revisão, estando, neste momento, com o Jurídico para parecer. Por fim, aduz que não há qualquer cláusula que gere reequilíbrio econômico para nenhuma das partes nesta primeira revisão.

No tocante ao **item (ii)** da pauta, o Coordenador de Contabilidade, Sr. Fabio Cardoso, reportou aos membros do CAE os seguintes temas: (i) Reconhecimento das Receitas e Respective Custos; (ii) Contabilização dos Impostos a recuperar – neste ponto informou que a empresa vencedora do processo licitatório foi a “Acertik – Consultoria Empresarial”, e que os respectivos trabalhos já foram iniciados; (iii) Contas a Receber – as tratativas e negociações com as Secretarias continuam em andamento e; (iv) Informações financeiras em 30 de novembro de 2024 – as minutas estão sendo finalizadas para o respectivo fechamento.

Diante de todo o exposto os membros do CAE ressaltaram alguns pontos relevantes e de atenção:

- Necessidade de aprimoramento com relação aos controles de reconhecimento das Receitas e seus respectivos Custos para se evitar descompassos nas contabilizações;
- Avaliação dos preceitos contábeis com relação a contabilização dos Impostos a Recuperar;
- Avaliação dos preceitos contábeis com relação a contabilização dos investimentos da concessionária GL Events e o Ativos Financeiros da SPTuris.

Com relação ao **item (iii)** da pauta, a Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, Sra. Gabriela Senatore, reportou ao CAE o status das atividades em andamento, em especial no que se refere a Gestão de Riscos e Controles Internos. Sendo assim, apresentou Cartões de avaliação de riscos estratégicos, que serão objeto de análise e deliberação pela Alta Gestão da Companhia. Ato contínuo, apresentou duas propostas: a primeira referente ao relatório final de 2024 e a segunda sobre melhorias da área para 2025.

Sendo assim, os membros do CAE fizeram comentários e questionamentos pertinentes, enfatizando sobre a necessidade da criação de um cronograma dos projetos, datando limites para suas conclusões.

Sobre o **item (iv)**, a Sra. Luciana Mizusaki reportou ao CAE que o processo de Dissídio Coletivo de 2019/2020 já foi encerrado, contudo, o Dissídio Coletivo 2017/2018 segue tramitando, com Recurso Extraordinário interposto pelo Sindicato, visto que a empresa obteve êxito na Sentença. Referente ao Dissídio de 2016 a Companhia tem uma ação de cumprimento, no qual a discussão é apenas sobre o valor de honorários.

Continuando na esfera trabalhista, informou a Gerente que há uma ação do Ministério Público solicitando danos morais no valor de R\$10 milhões, referente a demissões coletivas sem participação do Sindicato. A Companhia logrou êxito em segunda instância, e o Ministério não recorreu, sendo o processo extinto sem resolução do mérito.

Com relação a área cível, pontuou que existem dois processos de valor relevante, estando contingenciados como possíveis. O primeiro processo no valor de R\$6 milhões, pendente de julgamento da Apelação, e o outro, contingenciado em R\$20 milhões, estando em fase de instrução.

Por fim, relacionado ao **item (v)** da pauta, o Sr. Roberto Miguel apresentou organograma atual da Auditoria Interna, ratificando sobre a necessidade de reforçar o departamento com, no mínimo, dois auditores.

Por conseguinte, apresentou execução do Relatório Final do “Plano Geral de Auditoria Interna - 2024” e Proposta referente ao “Plano Geral de Auditoria Interna - 2025”.

Após comentários e questionamentos pertinentes, os membros do CAE aprovaram o Plano Geral de Auditoria Interna para 2025.

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, 10 de dezembro 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 15ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 10 de dezembro de 2024).



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 19/12/2024, às 15:58.



Dorival Alcalde
Membro do Comitê
Em 20/12/2024, às 10:21.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 20/12/2024, às 20:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116434963** e o código CRC **C91E8975**.
