

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 9ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 11 de setembro de 2024, às 14:00h, presencialmente.

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. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, 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, Sr. Luciano Guimarães – Gerente Jurídico Administrativo, Sr. Roberto Miguel – Auditoria Interna e Sr. 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 Úbida Sampaio, Jonathan S. Mazon e o Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso.

ORDEM DO DIA: (i) Membros do CAE – pontos de atenção para o encerramento do exercício fiscal de 2024; (ii) Membros do CAE – apresentação de conceitos adicionais para o Mapa de Riscos; e, (iii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

No tocante ao item (i) da pauta, os membros do CAE ressaltaram os seguintes pontos relevantes e de atenção, a serem esclarecidos e/ou implementados no 3º ITR e, principalmente, no encerramento do exercício fiscal de 2024, a saber:

- Aprimoramento dos controles de reconhecimento das Receitas e seus respectivos Custos para se evitar descompassos nas contabilizações;
- Avaliação dos preceitos contábeis para contabilização dos Impostos a Recuperar, após contratação de empresa especializada, no tocante aos honorários por êxito, planejamento para recuperação e eventual necessidade de contabilização a valor presente;
- Avaliação dos preceitos contábeis para contabilização dos investimentos da empresa concessionária GL versus os Ativos Financeiros da SPTuris;
- Progresso contínuo na elaboração e desenvolvimento do Mapa de riscos e Controles Internos, focando em atividades e ações de maiores riscos;
- Progresso contínuo do Contas a Receber vencidos há mais de 90 dias, não somente, mas principalmente os executados com Partes Relacionadas;

- Priorização para a 2ª quinzena de setembro e último trimestre de 2024 das atividades regulares da Auditoria Interna, que continuaram prejudicadas por vários outros trabalhos, como suporte às Secretarias e Diretoria Executiva (principalmente Mapa de Riscos).

Esses pontos relevantes serão rediscutidos/revisitados na próxima reunião do CAE, prevista para às 15 horas do dia 04/10/2024.

Com relação ao item (ii) da pauta, os membros do CAE, na pessoa do Sr. Jonathan S. Mazon, dispuseram de uma apresentação em Power Point, com o objetivo de colher informações sobre a metodologia utilizada pela área, além de discutir o estado atual do trabalho, visando apoiar a Gerência de Integridade e de Gestão de riscos, traçando diretrizes para uma implementação de Gestão de Riscos extremamente robusta.

Alguns pontos já foram debatidos durante a reunião, com os seguintes comentários do Sr. Rodrigo Kluska, e os Srs. João Paulo e Fabio Cardoso:

- a) Sobre as receitas, continuam em ascensão, ultrapassando as expectativas que a empresa tinha, matendo o formato de recebimento com as Secretarias através de antecipação, sendo contabilizado apropriadamente, ficando os reconhecimentos de receitas suportados por emissões de notas fiscais;
- b) Com relação a Recuperação de Impostos, o Edital de abertura do Processo Licitatório foi publicado dia 05 de setembro, sendo o modelo por abertura de envelopes, visto que o critério de julgamento será sobre o maior retorno econômico. Mencionaram, ainda, que a data para a entrega de envelopes com proposta, declaração e documentos será dia 17/10/2024 às 14h;
- c) Outrossim, referente às Contas a Receber, continuam as tratativas da Diretoria junto a Secretaria de governo e a Secretaria da Fazenda, visando zerar o mais breve possível a questão;
- d) Com relação aos investimentos da GL Events no Distrito do Anhembi, o Diretor, Sr. Rodrigo Kluska, e os Srs. João Paulo e Fabio Cardoso, aduziram que as benfeitorias serão contabilizadas como ativo imobilizado, por se tratar de imóvel arrendado.

Sobre o item (iii) da pauta, o Sr. Roberto Miguel atualizou sobre o Plano de Auditoria Interna, informando que está apoiando a Gerência de Integridade e de Gestão de riscos no mapeamento de riscos. Enfatizou que, para executar o Plano Anual integralmente, necessita de reforço em seu departamento, tanto com relação ao contingente, bem como um auditor experiente de fato.

Outrossim, quanto ao Mapa de Riscos, o Sr. Rafael Gavazzi fez uma breve apresentação em Power Point, destacando as atividades já desempenhadas pela Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos com relação a Gestão de Riscos.

Por fim, os membros do CAE solicitaram à Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos o fornecimento de informações relacionadas às atividades da área, sendo que esse assunto também será revisitado na próxima reunião do CAE, prevista para o dia 04/10/2024.

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, 11 de setembro 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 9ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 11 de setembro de 2024).



Dorival Alcalde
Membro do Comitê
Em 03/10/2024, às 14:53.



Rafael Paes Gavazzi Cardoso
Assessor(a)
Em 03/10/2024, às 16:14.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 05/10/2024, às 15:48.



Jonathan Singh Mazon
Membro do Comitê
Em 29/10/2024, às 13:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111725760** e o código CRC **2090647A**.
