

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 8ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 6 de outubro de 2023, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Dorival Alcalde – Membro e Sr. Joelson Sampaio – Membro.

Como convidados: Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso, respondendo interinamente pela Gerência Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas (GJE), Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Assessora, respondendo interinamente pela Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos (GIG).

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e a Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (ii) Gerência de Controladoria – elaboração das Informações Financeiras em 30 de agosto de 2023; (iii) Gerência Jurídica e de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas – atualização sobre processos; (iv) Gerência de Integridade e de Riscos – atualização das atividades; (v) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna; (vi) Diretoria - modificações estatutárias aprovadas e novas estratégias da Companhia e; (vii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas ao recém nomeado membro do Comitê, Sr. Joelson Sampaio e a todos os demais presentes.

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Guerra:

(a) Apresentou o Relatório Provisório de Gestão e Acompanhamento do Contrato de Concessão 2023, terceiro trimestre. Concluiu que o reporte anual será mais assertivo quando da reunião do CAE em dezembro do corrente ano.

(b) Informou que a versão final do Plano de Intervenções encaminhado pela GL foi analisada pela área e será e apresentada em reunião da Diretoria Executiva para aprovação e posterior deliberação pelo Conselho de Administração, pois, em que pese o programa estar de acordo com as previsões contratuais, houve a necessidade de adequações técnicas de arquitetura e engenharia.

(c) Com relação às Demonstrações Financeiras de 2021, mencionou a pendência referente aos 50 dias transcorridos entre a data da “Ordem de Início” e a data da “Imissão da Posse”. Todavia, como tal dado não constou naquelas Demonstrações e nem foi objeto do Relatório de Auditoria, aguarda-se que, em razão do transcurso de tempo, esta obrigação não seja mais fruto de cobrança em desfavor da SPTuris e que, para tanto, foi solicitada manifestação da SP Parceiras.

(d) Sobre a outorga recorrente de 2021 e 2022 e a atualização monetária das parcelas da outorga fixa que foram suspensas, será dada sequência de solução do conflito por mediação junto à PGM. Tal assunto, assim como outros pontos de desacordo entre a SPTuris e a Concessionária GL, serão submetidos à deliberação e aprovação da Diretoria, ao passo que, aprovando-se, o pedido será encaminhado via ofício à Secretaria de Governo, ao Secretário de Desestatização, e seguirá para mediação.

(e) A Gerência de Concessão está realizando reuniões recorrentes para discutir a gestão e fiscalização do contrato, em que pese não ter feito registro destas em ata. Corroborando com isto, informou a Sra. Clarissa que estão trabalhando no relatório de gestão e fiscalização do contrato, que compreende a verificação de receitas comerciais, encargos de obra, além da gestão administrativa do contrato, uma vez que houve também apontamento do TCM.

(f) Por fim, com relação à desmobilização dos bens da Companhia, informou que este assunto foi concluído e que somente está no aguardo do recebimento de inventário com a relação de bens a ser enviado pela GL.

Sobre o item (ii), o Sr. João Paulo Aluizio, Gerente de Controladoria, apresentou os dados contábeis da Companhia até agosto de 2023. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário destacaram ao novo membro, Sr. Joelson, o recorrente descompasso e desalinhamento entre a apropriação de despesas em relação à própria receita e tributos, sendo esta, inclusive, uma preocupação contínua, e que buscam junto à Diretoria Executiva uma condição para a Companhia aperfeiçoar os procedimentos, possibilitando uma sintonia dentro de cada período contábil.

Neste ponto, foi dito pelo Sr. João Paulo que a Diretoria Executiva está se empenhando para que seja sanado esse descompasso, decorrente da forma de contratação com as Secretarias Municipais e, inclusive, pontuou que está em tratativas com o responsável pelo setor jurídico da Secretaria Geral do Município. Informou que se pretende buscar uma formalização, por meio de instrumento jurídico pertinente, para que, quando da contratação da SPTuris pelas Secretarias, seja feito o pagamento de 50% na assinatura do contrato, possibilitando à Companhia arcar com os custos do evento, e o pagamento do restante do valor em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato.

Sobre o item (iii), a Sra. Luciana Mizusaki, Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso, respondendo interinamente pela Gerência Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas (GJE), informou sobre as mudanças realizadas na Diretoria Jurídica e de Conformidade, consistentes na unificação das Gerências de Integridade e de Riscos, atual Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos (GIG), e a cisão da Gerência Jurídica em duas: Gerência Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas (GJE) e Gerência Jurídica Administrativa (GJA).

Ainda, atualizou as movimentações processuais relevantes e informou que sobre as contingências e respectivos valores dos processos judiciais, as informações têm sido devidamente atualizadas e repassadas dentro do prazo para a Controladoria.

Com referência ao item **(iv)**, a Sra. Gabriela Luigi Senatore, Gerente Interina de Integridade e de Gestão de Riscos (GIG), informou sobre a unificação das Gerências de Integridade e de Riscos e se comprometeu a apresentar um plano de ação sobre controles internos e elaboração do mapa dos riscos principais da Companhia, até dezembro do corrente ano, também foco de preocupação do Comitê de Auditoria Estatutário.

Quanto ao item **(v)**, o Sr. Roberto Miguel atualizou as informações sobre o Plano de Auditoria Interna, destacando que está finalizado trabalho na área de compras e que iniciou a auditoria do contrato de concessão.

Com relação ao item **(vi)**, o Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, Sr. Rodrigo Kluska, apresentou a atual visão e novas estratégias da Companhia.

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, 6 de outubro de 2023

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

SÉRGIO TUFFY SAYEG – Presidente

DORIVAL ALCALDE – Membro

JOELSON SAMPAIO – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 07/11/2023, às 16:36.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 07/11/2023, às 19:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092972869** e o código CRC **CD6E3FF2**.
