

**SÃO PAULO TURISMO**

**Secretaria de Governança Corporativa**

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

**Ata de Reunião**

**SÃO PAULO TURISMO S.A.**

**CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60**

**NIRE 35300015967**

**ATA DA 1ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 24 de fevereiro de 2023, às 09:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

Como convidados: Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade, Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico (GJU) e Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso

**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. Ana Paula Silva.

**ORDEM DO DIA:** (i) **Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização;** (ii) **Gerência Jurídica – atualização sobre processos;** (iii) **Gerência de Riscos – atualização sobre atividades desenvolvidas;** (iv) **Gerência de Controladoria – Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022, incluindo o cronograma de fechamento;** (v) **Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna;** e (vi) **Outros assuntos.**

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos presentes.

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Guerra informou que: **(a)** o processo de Licenciamento das Obras (obrigatórias e adicionais) foi protocolado pelo Concessionário no prazo estipulado pelo Contrato e vem sendo acompanhado diretamente pelos Secretários Municipais envolvidos; **(b)** os encargos do contrato vêm sendo cumpridos e registrados em processos SEI; **(c)** a conclusão do processo de Inventário foi postergada de novembro de 2022 com previsão para março de 2023. A partir do resultado e emissão de um relatório conjunto, será realizado novo ajuste no controle de bens, e, provavelmente, novo leilão de venda; **(c)** a Outorga Variável referente ao ano base 2021 foi considerada devida e, portanto, foi emitido Ofício de Cobrança ao Concessionário; **(d)** A Outorga Variável referente ao ano base 2022 será apurada até maio de 2023 mas já se sabe que não deve ultrapassar o valor mínimo estabelecido (R\$ 10.000.000,00 a ser atualizado pelo IPCA acumulado). O efeito caixa dessas outorgas variáveis está condicionado a um encontro de contas entre as partes, porém, com as respectivas contabilizações de cada valor envolvido, em atendimento aos preceitos contábeis e tributários; **(e)** foram realizadas

reuniões com a equipe técnica da São Paulo Parcerias responsável pela Modelagem do Programa de Concessão para esclarecimento de dúvidas, e emissão de notas técnicas.

Sobre o item (ii), Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico (GJU) informou: (a) que a Gerência já finalizou o levantamento de dados necessários para o relatório das Demonstrações Financeiras da Companhia de 2022; (b) o acompanhamento e controle efetivo dos processos têm sido mais rigorosos; (c) o acordo com a SPTrans foi de fato firmado, restando apenas a discussão sobre os honorários advocatícios, que está sob análise do Tribunal de Justiça; (e) que referente ao processo civil de Sr. Antenor Nogueira, foi cumprida a sentença, e, portanto, efetuado o pagamento devido.

Com referência ao item (iii), o Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade atualizou o CAE sobre os assuntos pertinentes à sua área de atuação, informou: (a) que o Código de Conduta aprovado será disponibilizado a todos os funcionários da Companhia por via eletrônica; (b) a atualização das normas continua em trâmites internos para finalização de minutas e aprovação da Diretoria; (c) sobre o Canal de Denúncias e a Ouvidoria, o CAE solicitou mais informações e a apresentação, na próxima reunião, de relatório sobre o que já foi recebido por este canal.

Referente ao item (iv) da pauta, os membros do Comitê conheceram a atualização dos quadros de resultados econômicos e financeiros preliminares até janeiro de 2023, assim como nova versão da minuta das demonstrações financeiras de 2022.

Quanto ao item (v), o Sr. Roberto Miguel informou que o Plano de Auditoria vem sendo executado como o previsto, e que neste momento a Auditoria concentra esforços na revisão e comentários dos relatórios da Companhia e do auditor independente.

Por fim, os membros do Comitê reiteraram o registro da necessidade da recomposição do órgão, em decorrência da renúncia do terceiro membro efetivada ainda em 31 de maio de 2021.

**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, 24 de fevereiro de 2023

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário :**

*(todos com assinatura eletrônica)*

**SÉRGIO TUFFY SAYEG** – Presidente

**DORIVAL ALCALDE** – Membro

**ANA PAULA SILVA** – Secretária de Governança Corporativa



**Ana Paula Silva dos Santos**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 24/04/2023, às 18:15.



**Sérgio Tuffy Sayeg**  
**Membro do Comitê**  
Em 24/04/2023, às 18:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082047830** e o código CRC **511B6391**.

