

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 6ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de julho de 2024, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Dorival Alcalde e Sr. Joelson Sampaio.

Como convidados: 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 – Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas (GJE), Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e Gestão de Riscos (GIG) 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 e Joelson Oliveira Úbida Sampaio e a Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – breve atualização; (ii) Gerência de Controladoria – Status da elaboração das Informações Financeiras de 30/06/2024; (iii) Gerência Jurídica – Atualização sobre processos e preparação de relatório para encaminhamento à Contabilidade e CONATUS; (iv) Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos – Atualização das atividades do Mapa de Riscos e Controles Internos; e, (v) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Guerra atualizou que houve pouca mudança nas informações dos Relatórios Financeiros até 30 de junho de 2024.

Em continuação, aduz que houve 4 fatos relevantes com relação à concessão:

- a) O primeiro, foi a entrega substancial das obras da Quadra do Pavilhão e do Palácio, passando a chamar de equipamento único – Centro de Convenções e Eventos Bruno Covas, que já está operando e com a agenda lotada de eventos. Sendo assim, a Companhia começou a criar um relatório de checklist de entregas;
- b) Outro fato relevante, foi a conclusão de forma resolutiva e positiva com relação à Mediação com a GL junto à PGM, referente às pendências da Outorga Variável para os anos de 2021

e 2022, dando quitação, ficando dentro do previsto pela Companhia, com saldo credor à concessionária em cerca de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais);

- c) Em continuidade, o terceiro fato relevante foi o cumprimento de 3 (três) anos da assinatura do contrato, entrando no período de Revisão Ordinária, elemento previsto em contrato, que aduz que, a cada 3 (três) anos poderia haver uma revisão ordinária. Para esta revisão ordinária, está previsto fazer ajustes de legislação que saíram incorretos, ajustes de nomenclatura, e alguns encargos que não fazem muito sentido ou que trazem onerosidade. São pequenas questões, como por exemplo: numerar assentos, ou reportar comentários de usuários, dentre outros;
- d) O quarto ponto relevante, é a revisão dos planos operacionais, visto que o equipamento já entrou em operação de fato. Até metade de agosto a concessionária deverá entregar o plano operacional, para que a Companhia possa iniciar o processo de análise desses planos, acompanhamentos e aferição *in loco*.

Por fim, foi contratada uma consultoria de apoio à Gestão do contrato de Concessão. Está consultoria já está trabalhando em cima dos dados, fazendo algumas entregas relacionadas a revisão de processos em termos de conformidade, governança, parte das obras que necessitam ser atestadas, apuração de receitas e parte operacional.

Sobre o item (ii) da pauta, o Sr. Fabio aduz que serão disponibilizados à Auditoria Externa os razões, balancetes e as memórias de cálculos do trimestre. Além disso, já iniciaram a elaboração dos quadros, e até o fim da próxima semana terão os resumos das notas explicativas, de forma paralela com a auditoria, e que encaminharão à CONATUS os relatórios financeiros do trimestre, bem como atas, folha de pagamento, recolhimento de tributos, e todos os documentos pertinentes.

Sobre pontos relevantes, mencionou o acerto de contas com a GL, através da Mediação resolutive.

Com relação à contratação de serviços especializados em recuperação de impostos, o Sr. João Paulo mencionou que o parecer jurídico foi recebido, e o modelo do processo licitatório será por abertura de envelopes, visto que o critério de julgamento será sobre o maior retorno econômico. O percentual de ganho da empresa vencedora será, em média, de 20% em cima de cada R\$1,00 (um real) recuperado. Estão na fase de ajuste pós parecer jurídico, ajustando o edital. Acrescentando, acredita que até o final de setembro terá o contrato assinado para iniciar os trabalhos.

Por fim, com relação aos novos contratos celebrados com as Secretarias, o Sr. João Paulo menciona que já fecharam um, nos moldes determinados de antecipação, porém um outro contrato foi negado, pois a PGM deu parecer contrário ao objeto de discussão, contudo, a Companhia enviou uma manifestação técnica rebatendo a questão, demonstrando a viabilidade da questão, aduzindo que a SPTuris não recebe como fornecedor, mas sim como Ente, estando enquadrada na viabilidade de recebimento de antecipação do contrato.

Com relação ao item (iii) da pauta, a Sra. Luciana Mizusaki, Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas, informou que tinha uma Ação Civil Pública, de autoria do Ministério Público do Trabalho, tendo a SPTuris como Ré. A ação estava em fase de execução, com possibilidade de multa em torno de R\$4 milhões de reais. A Companhia logrou êxito em afastar a multa, processo número 0000683.38.2010.5.02.0056, da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Em continuidade, mencionou que está em vias de arquivamento o Processo da SPTrans, onde a Companhia já havia pagado o valor sentenciado, restando somente a quitação dos honorários advocatícios, em cerca de R\$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Sobre os dissídios, o que compete ao Processo de 2019, a São Paulo Turismo já está pagando aos funcionários, tanto o retroativo, quanto os ajustes. Os Processos que estão pendentes na Justiça são os de 2017/2018 e 2020, aguardando parecer, que já estão incluídos na pauta do TST. O processo de 2017/2018 existe uma possibilidade remota de alteração da sentença que, atualmente, está cotada em 0%. O Processo de 2020, a decisão está favorável ao Sindicato, onde o reajuste fora fixado em 4,77%. Contudo, está pendente de julgamento recurso interposto pela Companhia, onde temos matéria factível para recorrer até o STF, que entende pela não concessão do reajuste por conta da pandemia ocorrida no ano de 2020.

Com relação a planilha de contingenciamento, já foi encaminhada à CONATUS dentro do prazo estipulado.

Com relação ao item **(iv)** da pauta, a Sra. Gabriela Luigi Senatore, Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, reportou as atividades que estão em andamento na área, apresentando, principalmente, 2 (duas) delas, sendo: i) Mapa de Gestão de Riscos Corporativos junto às demais Gerencias e áreas da Companhia, demonstrando o escopo do trabalho através do Excel, estatísticas e gráficos, e; ii) PIBP – Programa de Integridade e Boas Práticas, que constitui um conjunto de mecanismos e procedimentos internos da Companhia com relação a integridade, gestão de riscos, auditoria, normas e políticas internas.

Por fim, a Sra. Gabriela Senatore demonstrou os riscos apontados pelas áreas da Companhia através dos gráficos estatísticos, ficando definido que no próximo passo serão evitados itens que estejam relacionados a decisões da própria Diretoria, como por exemplo falta de pessoal, recursos etc. Esse assunto será revisitado na próxima reunião presencial do CAE, prevista para o dia 02/09/2024.

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, 19 de julho de 2024

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Membro

JOELSON SAMPAIO – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 6ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 19 de julho de 2024).



Dorival Alcalde
Membro do Comitê
Em 12/08/2024, às 15:03.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 12/08/2024, às 15:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108420784** e o código CRC **AADB8376**.