

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 7ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 02 de agosto de 2024, às 15:00h, presencialmente.

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

Como convidados: Sr. Daniel Oshiro Viana – Gerente de Tecnologia da Informação (GTI) , Sr. Bonifácio de Andrada – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos (GIG), Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Coordenadora de Integridade e de Gestão de Riscos (CIG), Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso – Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fabio de Andrade Cardoso - Coordenador de Contabilidade e Orçamento e o Sr. Luiz Carlos Soares – sócio responsável da Conatus Auditores Independentes S.S.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos – Atualização das atividades do Mapa de Riscos e Controles Internos; (ii) Gerência de Tecnologia da Informação - Banco de Dados único, segurança de dados e atendimento à LGPD; (iii) Auditoria Independente: Discussão com o sócio responsável da Conatus Auditores Independentes S.S.; e, (iv) Gerência de Controladoria – atualização e elaboração das informações financeiras trimestrais; e, (v) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Gabriela Luiggi Senatore, apresentou atualização referente ao Mapa de Riscos Corporativos e Controles Internos da Companhia. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário discutiram alguns pontos do Mapa, orientando à Gerência de Integridade em como dar continuidade aos trabalhos para uma melhor forma de alcançar os objetivos do instrumento.

Após discussão dos pontos principais e questionamentos pertinentes, os membros do CAE apontaram a necessidade de monitoramento constante dos riscos, 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. O assunto será revisitado nas próximas

reuniões, fazendo parte do monitoramento constante de riscos.

Sobre o item (ii) da pauta, o Sr. Daniel Oshiro Viana, Gerente de Tecnologia da Informação, reportou as atividades executadas pelo GTI, apresentando através de Power Point toda questão relacionada ao Banco de Dados único da Empresa.

Por conseguinte, demonstrou todo desenho feito para criação do VBA, Programa esse que instrui e auxilia todos os processos da Área de Eventos, Planejamento e Controle da Companhia e, por fim, reportou – juntamente com a Gerência de Integridade – as atualizações do trabalho de adequação à LGPD.

Com relação ao item (iii), questionado, o Sr. Luiz Carlos Soares aduziu não haver qualquer registro de tentativa de influência da Companhia em seus procedimentos, reiterando a independência da Conatus Auditores Independentes no desenvolvimento dos trabalhos em geral.

Dispôs sobre a revisão do balanço trimestral em 30/06/2024, fazendo uma comparação com o andamento dos trabalhos para consolidação das informações referente ao primeiro semestre de 2024.

Dentre os assuntos em destaque no trimestre, estão i) a adesão ao PERSE, realizada em junho/2024, o que gerou redução dos tributos federais, ii) aumento das receitas e iii) reversão de contingências trabalhistas.

Referente ao item (iv), os Srs. João Paulo e Fabio Cardoso fizeram breve explanação sobre as minutas do Relatório da Administração, informações financeiras e as notas explicativas do segundo trimestre do exercício social de 2024.

Membros do CAE enfatizaram sobre a necessidade de aprimoramento dos processos de contabilização de receitas e respectivos custos, em contratos com período de execução estendido, nos recebíveis junto às Secretarias Municipais e na recuperação de impostos federais.

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, 02 de agosto de 2024

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Membro

JOELSON SAMPAIO – Membro

JONATHAN S. MAZON – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 7ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 02 de agosto de 2024).



Dorival Alcalde
Membro do Comitê

Em 12/08/2024, às 15:04.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê

Em 12/08/2024, às 15:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108421305** e o código CRC **696D594A**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 108421305