

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 REUNIÃO 4ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 3 de maio de 2024, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

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 – 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 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 - atualização; (ii) Gerência Jurídica e de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas – atualização sobre processos; (iii) Gerência de Controladoria – atualização e elaboração das informações financeiras do 1º trimestre de 2024; (iv) Gerência de Integridade e Gestão de Riscos – status sobre as atividades; (v) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna, e; (vi) 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 de 31 de dezembro de 2023 a 30 de março de 2024 e que os ajustes dependem da conclusão da mediação pela PGM.

Além disso, informou que em maio será possível obter a apuração oficial da outorga variável de 2023, que precisa ser finalizada até o dia 20 de maio de 2024.

Outrossim, pontuou que as obras no Anhembi estão progredindo conforme o delimitado no contrato, e que a entregasse dará dentro do prazo esperado, com inauguração do Equipamento prevista para início de junho do corrente ano.

Com relação ao item **(ii)** da pauta, a Sra. Luciana Mizusaki informou que as planilhas de contingenciamento foram encaminhadas à Contabilidade dentro do prazo, e que, conforme comentou na última reunião deste Comitê, o contencioso trabalhista foi terceirizado (salvo as ações propostas pelo MPT) razão pela qual as atualizações na planilha de contingenciamento foram feitas por eles.

Além disso, pontuou que em abril do corrente ano foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho o dissídio de 2019, no qual se concedeu reajuste de 2,49%. Após análise do escritório trabalhista terceirizado, a Companhia concluiu não ser cabível recorrer do Acórdão em comento, tendo em vista a remota possibilidade de reversão perante o STF e a demora para julgamento pelo Corte Superior, que acarretará, inclusive, desvantagem financeira em razão de juros e correção monetária.

Por fim, trouxe um panorama geral dos dissídios de 2017, 2018 e 2020.

Com relação ao item **(iii)** da pauta, o Sr. João Paulo Aluizio explicou a forma de recebimento referente aos contratos de receitas celebrados com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Relações Internacionais, em que se estabeleceu o pagamento em três parcelas: 45% na assinatura, 45% nos quinze dias subsequentes e 10% após a prestação de contas. Informou, que dois contratos celebrados em 2024 já preveem pagamentos com os aludidos termos.

Além disso, mencionou que todo adiantamento será contabilizado apropriadamente (como Adiantamento), e que, os reconhecimentos de receitas serão suportados por emissões de notas fiscais. Os membros do CAE se posicionaram quanto à necessidade de controles consistentes e robustos, para se evitar descompassos entre apropriação de despesas e reconhecimento de receitas, e, conseqüentemente, se atender os preceitos contábeis e tributários em sua totalidade.

O Sr. João Paulo também abordou o Contas a Receber e seus processos antigos que não foram pagos devido à falta de atestes de novos fiscais nas secretarias. Ele exemplificou com a Virada Cultural de 2018 e 2019, cujos pagamentos estão pendentes porque os novos fiscais ainda não assinaram os atestes necessários. Informou, que, paralelamente, estão construindo junto à Fazenda uma forma de quitação desses recebíveis

Por fim, o Sr. João Paulo destacou que estão desenhando um Termo de Referência para licitação de serviços especializados em recuperação de tributos a receber (ISS e Imposto de Renda), com honorários a serem pagos no êxito, através de percentual sobre o que for recuperado.

Com relação ao item **(iv)**, a Sra. Gabriela Luiggi Senatore, Gerente de Integridade e Gestão de Riscos, reportou as atividades que estão em andamento na área, sendo elas: *i)* mapa de gestão de riscos corporativos junto com as demais Gerencias e áreas da Companhia, dando suporte aos colaboradores na identificação de riscos de cada área; *ii)* Política LGPD, que já está com a minuta finalizada pela gerencia e aguarda aprovação pela alta gestão; *iii)* atualização do Código de Conduta e Integridade e respectivo treinamento – material este que já está finalizado e prescinde de aprovação pelo Diretor Jurídico e de Conformidade; *iv)* política antifraude e anticorrupção; *v)* atualização da Carta Anual de Governança Corporativa.

Com relação ao item **(v)**, o Sr. Roberto Miguel – Gerente da Auditoria Interna, atualizou as informações sobre o Plano de Auditoria Interna e informou que está apoiando a Sra. Gabriela no mapeamento de riscos, ajudando os colaboradores na identificação de riscos de cada área. Enfatizou a necessidade de reforço em seu departamento, com um auditor experiente de fato.

Por fim, os membros do CAE relataram a necessidade de recomposição do comitê, defasado desde a renúncia do Sr. Sérgio Sayeg ocorrida no final de 2023.

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, 3 de maio de 2024

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:
(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Membro

JOELSON OLIVEIRA ÚBIDA SAMPAIO – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 28/05/2024, às 19:33.



Dorival Alcalde
Membro do Comitê
Em 17/06/2024, às 15:56.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê
Em 17/06/2024, às 19:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104247719** e o código CRC **3421238A**.
