

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 1ª REUNIÃO - 2025 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 27 de fevereiro de 2024, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

Como convidados: Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão, Sr. Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sra. Luciana Mizusaki – Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas (GJE), e Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente 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: Os membros do CAE, Sr. Joelson Sampaio e Sr. Jonathan Mazon, e Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização financeira e do fechamento dos Relatórios Financeiros de 31 de dezembro de 2024; (ii) Gerência Jurídica e de Resolução de Conflitos – atualização sobre processos; (iii) Gerência de Controladoria – Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024, incluindo o cronograma de fechamento; (iv) Gerência de Integridade e de Riscos – status sobre as atividades iniciais em 2025; (v) Auditoria Interna – Relatório dos Trabalhos Executados em 2024 e status do início dos trabalhos de execução do “Plano Geral da Auditoria Interna de 2025” e; (vi) Pequeno expediente.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Battistella Guerra apresentou uma análise preliminar do faturamento bruto consolidado da concessionária de janeiro a dezembro de 2024, com base no balancete recebido em 25 de janeiro de 2025. Destacou que a apuração oficial da outorga ocorrerá após a emissão do relatório auditado, previsto para 30 de março de 2025, e será finalizada até 20 de maio de 2025.

Pontuou que os dados preliminares indicam um faturamento de R\$ 101.000.000, com uma outorga estimada em R\$ 12.687.300, superior à outorga mínima de R\$ 12.113.200 prevista para o período, e que parte do faturamento (R\$ 4.000.482) está associado à GL Live e será reportado em um relatório separado, mas que mesmo com esse ajuste, a outorga continua acima do mínimo esperado.

Por fim, foi acordado com os membros do Comitê de Auditoria Estatutário um novo cronograma de reporte para apresentações o qual contempla marcos importantes no que concerne à Concessão, a fim de otimizar os trabalhos, sendo estes:

- i) 1º trimestre de cada ano – final de maio;
- ii) 2º trimestre de cada ano – final de agosto;
- iii) 3º trimestre de cada ano – final de novembro;
- iv) 4º trimestre de cada ano – final de fevereiro.

Com relação ao item **(ii)** da pauta, a Sra. Luciana Mizusaki relatou sobre a ausência de alterações significativas em processos judiciais, tanto trabalhistas quanto cíveis. Adicionalmente, informou acerca do julgamento em curso no STF sobre responsabilidade subsidiária da administração pública em contratos de terceirização, que pode impactar positivamente os processos trabalhistas da empresa.

Por fim, foi acordado com os membros do CAE que a participação da área jurídica nas reuniões do Comitê de Auditoria ocorrerá de forma trimestral, salvo em casos extraordinários.

Sobre o item **(iii)**, o Sr. Fábio de Andrade Cardoso, apresentou os dados financeiros de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, ao passo que os seguintes destaques foram vislumbrados:

- Ajuste contábil solicitado pela auditoria, reclassificando R\$ 3.000.000 de imposto de renda para ajuste de exercícios anteriores no PL.
- Janeiro registrou um resultado negativo atípico devido a atrasos no faturamento causados por uma mudança no entendimento sobre a retenção do imposto de renda.
- A consultoria contratada para revisar os tributos a recuperar entrou com pedido de restituição do INSS referente ao período de 2019 a 2024, no valor de R\$ 94.000.000, com previsão de recebimento em 3 a 5 anos.

Foi sugerido pelos membros do CAE a inclusão da comparação entre os meses equivalentes de anos anteriores nas próximas apresentações.

Com relação ao item **(iii)** da pauta, a Sra. Luciana Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso, respondendo interinamente pela Gerência Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas informou que a situação dos processos e dos respectivos contingenciamentos não sofreram alterações significativas desde a última reunião do Conselho de Auditoria Estatutário, realizada em 18/11/2023, e que as planilhas de contingenciamento foram enviadas à contabilidade da Companhia dentro do prazo estipulado, em 08/01/2024.

Informou que esta semana foi homologada a licitação de contratação do escritório especializado em contencioso trabalhista e que na próxima segunda-feira, dia 26/02/2024, está agendada reunião de apresentação da equipe de advogados que será responsável por atuar nos processos para dar início à execução do contrato.

Esclareceu que o cálculo do pagamento em favor do escritório é feito com base na quantidade de

processos conduzidos no mês, e que a intenção da diretoria foi liberar os advogados da Companhia, atuantes no contencioso, para dar mais atenção aos processos cíveis.

Com relação ao item **(iv)** da pauta, a Sra. Gabriela informou avanços na adequação à LGPD, incluindo:

- Desenvolvimento de um treinamento corporativo com avaliação.
- Contratação de empresa especializada para estruturar o mapeamento e adequação.

Foi ressaltado que o plano de atualização do regulamento organizacional enfrenta desafios devido à indefinição das estruturas internas da empresa.

Com relação ao item **(v)**, o Sr. Roberto Miguel relatou avanços nas ações de monitoramento:

- Avaliação da subutilização do sistema Protheus: avanços na implantação de módulos.
- Baixa de saldo de fornecedores antigos (redução de R\$ 3.000.000 de passivos).
- Reavaliação contábil da propriedade para investimento, com previsão de amortização em 30 anos.
- Análise da precificação e reconhecimento de receita de eventos em andamento, com previsão de conclusão em abril.

Foi discutida a necessidade de reforçar a metodologia de precificação de eventos e a estruturação da área de compras para segregação de funções.

Por fim, com relação ao item **(vi)**, ficou acordado que no dia 20 de março de 2025 ocorrerá uma reunião com participação do Conselho Fiscal, Auditoria Externa e Comitê de Auditoria Estatutário, com pauta focada na revisão das demonstrações financeiras de 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, 27 de fevereiro de 2025

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Membro

JOELSON SAMPAIO – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária