

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

ATA DA 1ª REUNIÃO - 2020 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 07 de fevereiro de 2020, às 14:00h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. ("Companhia" ou "SPTURIS"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino – Membro e Sr. Dorival Alcalde – Membro. Participantes na primeira etapa da reunião: Sr. Osvaldo Arvate Júnior – Diretor Presidente, Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade. Em etapa seguinte, à exceção do Gerente de Controladoria e do Coordenador de Contabilidade, todos acima mencionados e o Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico, Sr. Roberto Miguel – Gerente de Auditoria Interna e Sr. Gilberto Luiz Lira de Melo – Coordenador de Conformidade. Em etapa final, apenas o Diretor Presidente.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e o Secretário, Sr. Dorival Alcalde.

ORDEM DO DIA: **1) Gerência de Controladoria:** 1.1) Apresentação da prévia dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até dezembro de 2019, incluindo o tratamento a ser dado para as contingências judiciais e contábeis, que serão objeto de testes substantivos pelos auditores independentes antes da emissão do seu Relatório sobre o exercício social de 2019; e 1.2) Atualização do calendário de trabalhos internos, dos auditores independentes e dos eventos deliberativos e societários relativos ao exercício social de 2019. **2) Auditoria Interna, Gerência de Riscos e Gerência de Integridade:** 2.1) Atualização sobre a tramitação dos processos de auditoria interna em andamento e dos casos devolvidos às áreas responsáveis; 2.2) Tomada de conhecimento da versão revisada do Plano de Trabalho de Auditoria Interna para o exercício de 2020 e do seu encaminhamento ao Conselho de Administração; e 2.3) Atualização da minuta da "Política de Gestão de Riscos" e da "Matriz de Riscos". **3) Outros assuntos e documentos, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016; e 4) Atualização acerca dos processos (i) de dependência financeira da acionista controladora - PMSP, objeto do Fato Relevante de 20 de janeiro de 2020; (ii) de privatização da Companhia; e (iii) do Projeto de Lei nº 749/2019.**



1

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos membros do CAE e, em cada etapa separada da reunião, aos demais participantes.

Para o **item 1** da Ordem do dia, foram apresentadas as informações sobre os resultados econômicos e financeiros até dezembro de 2019.

O crescimento da receita no ano, de 32%, deu-se mais pela execução de serviços, cuja rentabilidade é bastante limitada, e com pouca participação pela utilização dos equipamentos instalados. O resultado negativo foi 23% menor, comparativamente ao do ano anterior, devido à diminuição de despesas com provisões. Também, o CAE recomendou a baixa contábil de contas a receber há mais de 5 (cinco) anos, mantendo-se os controles gerenciais necessários à continuidade da cobrança do crédito.

Como no demonstrativo gerencial foi observada a alocação de custos indiretos de eventos na conta do pavilhão de exposições, o CAE solicitou informações sobre os critérios adotados para apropriação, com vistas à adequada identificação dos custos efetivos por tipo de produto e apuração correta de margens de referência para negociação de contratos.

Foi informado que, ainda que o novo sistema para processamento das informações da área de Recursos Humanos tenha alcançado funcionamento regular nas últimas semanas, continua impactando os trabalhos de integração pela Controladoria. O início da operação da contabilidade pública, decorrente da nova condição de dependência financeira da Companhia em relação à acionista controladora PMSP, tem se mostrado como um sistema complexo e com dificuldades de processamento.

Os membros do CAE lembraram a sua solicitação de providências à área jurídica para identificação e reconciliação dos valores apurados de depósitos judiciais com os extratos bancários atualizados, tanto do Banco do Brasil como da Caixa Econômica Federal. Adicionalmente, recomendaram a verificação sobre recursos eventualmente disponíveis no âmbito de ações trabalhistas anteriormente julgadas, conforme recente campanha para retirada por parte do próprio Tribunal Regional do Trabalho.

Quanto ao calendário das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, ficou decidida a antecipação da reunião em março, para o dia 6, com a participação dos representantes da Berkan Auditores Independentes, que já estão desenvolvendo os trabalhos relativos ao exercício social 2019 também com base nos materiais que vêm sendo encaminhados pela Companhia.

Ato subsequente, com relação ao **item 2** da Ordem do dia, tendo o Sr. Roberto Miguel, Gerente de Auditoria Interna, confirmado a incorporação dos ajustes anteriormente solicitados pelo CAE, foi aprovado o Plano Geral da Auditoria Interna para o ano de 2020, a ser encaminhado ao Conselho de Administração. Os trabalhos previstos já foram iniciados e a ampliação da equipe


2

anteriormente solicitada deverá se dar por meio da contratação de serviços externos de mão-de-obra especializada em auditoria interna.

O Sr. Gilberto Melo, Coordenador de Conformidade, informou que tem sido feito o monitoramento da aderência das gerências à cultura e processos de gestão de riscos e verificado o bom alinhamento dos procedimentos pela área de eventos. Tendo em vista modificações nas equipes, está sendo confirmada a necessidade de treinamentos adicionais para reforçar as metodologias e condutas relativas à gestão de riscos.

O processo de atualização de normas continua em andamento, com algumas em revisão final pela área jurídica, sendo que determinadas minutas vêm sendo revisadas com incorporação de situações concretas verificadas nos trabalhos em campo.

Quanto ao **item 3** da Ordem do dia, fica registrado que continuam sendo elaborados os documentos cabíveis, para aprovação e posterior publicação.

O Sr. Osvaldo Arvate Júnior, Diretor Presidente, que tem se dedicado a participar de todas as reuniões do CAE, prestou esclarecimentos acerca do **item 4** da Ordem do dia. Informou que o Projeto de Lei nº 749/2019 teve dias atrás o primeiro turno de votação na Câmara de Vereadores. A respeito das condições para continuidade operacional da Companhia em 2020, especialmente com a utilização dos equipamentos, registrou que está praticamente viabilizada a obtenção de recursos necessários à reforma do telhado do Pavilhão de Exposições, junto aos parceiros privados interessados como promotores de eventos, recursos do PAC e indenização proveniente de apólice de seguro.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse 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, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:



SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente



DORIVAL ALCALDE
Membro e Secretário



CARLOS ELDER MAGIEL DE AQUINO
Membro