



**SÃO PAULO TURISMO
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021
Telefone: 2226-0656

Ata de Reunião

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

**ATA DA 7ª REUNIÃO - 2020 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho de 2020, às 10:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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. Presentes, ainda, os Srs. Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Guilherme Tadeu Pontes Birello – Chefe de Gabinete, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade, Roberto Miguel – Gerente de Auditoria Interna e Alexandre do Nascimento – Coordenador de Conformidade.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e a Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: 1) Acompanhamento e atualização sobre atividades das seguintes áreas: a) Gerência de Controladoria, incluindo apresentação dos resultados econômicos e financeiros até maio de 2020, b) Auditoria Interna, c) Gerência de Riscos e d) Gerência de Integridade; e 2) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos membros do CAE e aos demais participantes.

Inicialmente, os Srs. Guilherme Birello, Frederico Rozanski e Alexandre do Nascimento apresentaram-se aos membros do CAE, fazendo breve resumo das suas respectivas experiências profissionais e comentando as atuais atividades desempenhas na Companhia. Os membros do CAE agradeceram as falas e desejaram

sucesso a todos nas respectivas funções, sem deixar de registrar a informação recebida da substituição do Sr. Gilberto Luiz Lira de Melo, que vinha desenvolvendo trabalho bastante efetivo e alinhado aos melhores princípios e práticas como Coordenador de Conformidade.

Na sequência, respondendo ao questionamento do CAE com relação ao futuro da Companhia, o Chefe de Gabinete e o DAF lembraram acerca da tentativa da Prefeitura Municipal de São Paulo em vender a totalidade das ações por ela detidas na SPTURIS (um dos modelos de privatização), tentativa esta não concretizada em razão do leilão deserto. Informaram que, por ora, não há qualquer determinação ou orientação relativas ao futuro da Companhia no que diz respeito à sua continuidade, privatização ou extinção. Não obstante, independentemente da decisão da PMSP sobre este assunto, a Administração da Companhia permanece envidando os seus melhores esforços para aprimorar os sistemas de controle da SPTURIS, as suas atividades e negócios-chave, buscando, sempre, uma administração cada vez mais efetiva, eficiente e adequada.

Com relação a esse ponto, o Chefe de Gabinete informou que a Companhia está reforçando a já iniciada implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma digital de processos da PMSP, com o objetivo de torná-lo o meio exclusivo de tramitação dos processos internos da SPTURIS, trazendo maior eficiência às atividades diárias e maior controle de processos. O Sr. Guilherme Birello reforçou que a utilização do SEI ainda contribui com o controle de prazos contratuais e respectivas publicações. No mais, comentou que a adesão total ao SEI dentro da SPTURIS teve grande receptividade por partes das equipes, sendo que será formado um grupo de trabalho para condução desse projeto.

O Sr. Frederico Rozanski comentou, ainda, que a utilização do SEI certamente trará mais transparência aos processos, além de promover grande impacto na economia de papel e no controle de possíveis perdas de documentos.

Na sequência, o Sr. Roberto Miguel comentou que a Auditoria Interna da Companhia permanece atendendo às demandas do TCM/SP, já tendo enviado as informações relativas à última solicitação realizada.

Informou, ainda, que com a chegada do Sr. Guilherme Birello, todos os processos relativos ao TCM/SP terão entrada e saída pela Chefia de Gabinete. Sobre esse ponto, o Chefe de Gabinete aproveitou para pontuar que o controle de todos os assuntos será centralizado sob sua responsabilidade, o que traz maior segurança nas informações que são prestadas ao público externo por parte das diferentes áreas da Companhia.

Ainda com a palavra, o Sr. Roberto Miguel informou que os trabalhos relativos à prestação de contas do carnaval de 2020 serão concluídos até o final desse mês. Outro ponto levantado é o de que está sendo elaborado um relatório ao Presidente e ao jurídico da Companhia com todas as questões internas que podem e devem ser melhoradas, incluindo o processo de tramitação eletrônica das informações.

O Sr. Roberto Miguel continuou, agora informando que o Sr. João Paulo Aluizio está presidindo comissão formada para estudos relativos à reestruturação financeira da Companhia, comissão esta da qual também faz parte, além de funcionários da área de eventos e da área de pessoas. O Gerente de Controladoria aproveitou para exemplificar um dos assuntos que está sendo tratado pela comissão, que é o da eficiência energética, podendo proporcionar até 40% de economia nos gastos com consumo de energia pela Companhia.

Ato contínuo, o Sr. Roberto Miguel comentou acerca da recorrência de problemas causados pelo sistema "Exímia", utilizado pela área de pessoas. Sobre esse ponto, informou que já está conversando com o Sr. João Paulo Aluizio, Gerente de Controladoria, para que juntos possam encontrar a melhor forma de tratar as diferenças que surgem na auditoria relativa ao fechamento dos trimestres. Por fim, o Sr. Roberto Miguel informou que plano anual de auditoria interna tem sido cumprido de maneira gradual, em razão do tratamento dos assuntos urgentes acima relacionados, cuja atribuição lhe foi dada pela Diretoria, mas que esse está, aos poucos, sendo retomado.

Na sequência, com a palavra, o membro do CAE, Sr. Elder Aquino, teceu alguns comentários, que entende, e corroborado demais membros do CAE, de extrema relevância. Inicialmente, lembrou a todos que a Companhia, apesar de hoje dependente da PMSP para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma empresa de capital aberto, com ações listadas em bolsa, e que, portanto, tem responsabilidades frente às regras da CVM e a todos os seus acionistas - controlador e minoritários, além da responsabilidade dos executivos da Companhia, que possuem obrigações principais e acessórias. Não obstante, observa que a Companhia tem

dado maior atenção ao seu “viés” público, e que isso pode prejudicar as suas obrigações decorrentes de uma empresa privada, conforme acima mencionado. Pontuou, no entanto, que a recente gestão liderada por Osvaldo Arvate Júnior vinha fazendo um bom trabalho, o que deve ser preservado.

O Sr. Elder Aquino continuou pontuando que o CAE tem atuando muito junto à Companhia, especialmente com relação ao fechamento das informações contábeis trimestrais. Comentou que a entrada do Sr. Roberto Miguel foi de grande valia para a Auditoria Interna, área que estava com as suas atividades e controles bastante ineficientes. Comentou também que o CAE está satisfeito com a auditoria independente, hoje realizada pela Berkan Auditores Independentes S.S., e que tal auditoria vem contribuindo bastante para identificação das deficiências dos controles internos e necessidade de melhora da qualidade das demonstrações financeiras, trimestrais e anuais, em convergência ao que vem sendo reiteradamente observado e formalmente recomendado pelo CAE. Reforçou, como acima mencionado pelo Sr. Roberto Miguel, que as pendências antigas frente ao TCM/SP precisam ser resolvidas.

Em continuação, o Sr. Elder Aquino novamente comentou acerca do sistema utilizado pela Área de Pessoas, que, mensalmente, vem causando erros e atrasos no fechamento das informações contábeis da Companhia. Pontuou que a troca do sistema foi desnecessária e se deu de forma desorganizada no final do ano passado, visto que a decisão de sua contratação não teve participação de áreas cruciais da empresa, como a contabilidade e a área de TI. Ademais, pontuou acerca da situação das provisões trabalhistas e cívicas (assunto que já fora alvo de ressalva por parte dos auditores independentes), que precisa ser melhorada, visto que a auditoria independente qualifica como não confiável o controle realizado na finalização dos números que são encaminhados para o registro contábil. Ainda, lembrou acerca da necessidade de finalização do assunto relativo à recuperação de valores de depósitos judiciais junto à CEF e ao Banco do Brasil. Reforçou a necessidade de que o balanço anual de 2020 seja preparado com bastante atenção para que tenha qualidade e saia “redondo”. Por fim, o Sr. Elder Aquino lembrou da importância do cumprimento das obrigações decorrentes da Política de Transação com Partes Relacionadas.

Os demais membros do CAE, em seus apartes, reforçaram e concordaram com todas as considerações, destacando também a questão das condições comerciais habitualmente mais favoráveis às contratações por parte da acionista PMSP.

Ato contínuo, o Sr. Frederico Rozanski disse que concorda com o diagnóstico proferido pelo CAE, mas que deve haver equilíbrio, visto que o maior cliente da Companhia não deixa de ser a PMSP, além de a SPTURIS estar enfrentando a situação de dependência financeira para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que a leva, sim, a ter que dar bastante atenção às obrigações “públicas”. Reforçou que a Companhia sempre respeita e atende todas as demandas colocadas pelos acionistas minoritários, acionistas estes que, inclusive, têm sua representação garantida tanto no Conselho de Administração como no Conselho Fiscal da Companhia. Por fim, o Diretor Financeiro comentou que pretende fazer com que seja mais sinérgica a interação da área jurídica com as demais.

Na sequência, com relação aos negócios e atividades da Companhia, o Diretor Financeiro comentou que a SPTURIS conseguiu, junto à Prefeitura, a liberação dos R\$4,3 milhões para a finalização do conserto do telhado do Pavilhão de Exposições. Comentou que referido conserto já está trazendo mais clientes privados à Companhia, inclusive gerando receitas acessórias, a exemplo das decorrentes do estacionamento. Comentou, por fim, que na sua nova função dedicará especial atenção à solução da contingência relacionada à SPTrans.

Além disso, o Diretor Financeiro comentou que a área comercial da Companhia tem tido muita procura de empresas para exibição de filmes na modalidade “Drive In”. No mais, já tem encaminhados contratos de eventos para agosto deste ano, bem como está com a agenda de eventos cheia até o primeiro semestre de 2021. Informou, ademais, que os serviços prestados para a PMSP (eventos públicos) não pararam nesse período de pandemia, a exemplo das “estações de banho” instaladas na cidade de São Paulo. Por fim, comentou que está sendo feita a análise não só de novas fontes de receitas, mas, também, de gastos que a Companhia pode e deve reduzir. As ações efetivas com relação a tal corte de gastos serão comentadas na reunião do próximo mês.

Ato contínuo, com relação às ações da Companhia atinentes à pandemia do COVID-19, tanto de apoio à PMSP em ações públicas, como relativas ao “HMCamp Anhembi”, informou que já foi suplementado pela Secretaria da Fazenda, conforme autorizado pela Casa Civil, o valor de R\$13 milhões. Tal recurso já se

encontra na Secretaria da Saúde e foi suplementado especificamente para o “HMCamp Anhembi”, bem como para despesas da SPTURIS (ex.: locações em hotel vizinho e fornecedores de serviços). Informou que despesas como as de água e energia elétrica serão reembolsadas via notas de débitos específicas – sobre esse ponto, o Sr. Elder Aquino pontuou que esses valores não devem ser reconhecidos como receitas tributáveis de PIS e COFINS. Com relação à remuneração da SPTURIS, o Diretor Financeiro pontuou que a Companhia enviou relatório, à Casa Civil, informando a taxa de 5% para prestação dos serviços, bem como demonstrando o quadro de horas técnicas para elaboração de editais pelos colaboradores da SPTURIS e demais questões operacionais.

No mais, respondendo ao questionamento do CAE, o Diretor Financeiro esclareceu que as medidas relativas ao COVID-19 são coordenadas pela Secretaria de Saúde, sendo que a SPTURIS é contratada para realizá-las. Informou, ainda, que foram necessárias contratações emergenciais.

Com a palavra, o Chefe de Gabinete comentou que está sendo elaborado relatório, o qual indicará, detalhadamente, todas as ações realizadas pela SPTURIS durante a pandemia do COVID-19, com indicação das despesas, a fim de proporcionar maior transparência e organização das informações.

Adicionalmente, o Chefe de Gabinete informou aos membros do CAE acerca da assunção, de forma interina, do cargo de Diretor de Negócios e Turismo, pelo Sr. Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior, atual Gerente de Riscos.

Na sequência, o Sr. Marcelo Quinteiro realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até maio de 2020. Nesse ponto, os membros do CAE fizeram alguns apontamentos que necessitam de ajuste na apresentação.

Ainda, foram atualizadas informações sobre os questionamentos feitos pelo Conselho Fiscal em reunião realizada no mês de maio, no mesmo sentido que anteriormente também tratado pelo CAE.

Na sequência, com relação ao fechamento do trimestre em 30 de junho de 2020, o Sr. Marcelo Quinteiro informou que as informações atualizadas relativas às provisões de processos judiciais devem ser encaminhadas à contabilidade até 31 de julho de 2020.

Ademais, o CAE solicitou à Secretária de Governança Corporativa o envio de sugestão de calendário das reuniões do segundo semestre de 2020, bem como do calendário de atividades para fechamento do ITR do 2º trimestre.

Por fim, o CAE registra a lembrança à Administração (Diretoria Executiva e Conselho de Administração) da Companhia acerca da necessidade do cumprimento das obrigações no que tange à elaboração e publicação de documentos previstos na Lei das Estatais, como Plano de Negócios, Relatório de Sustentabilidade e Carta Anual de Governança Corporativa.

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, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 19 de junho de 2020.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG - Presidente

DORIVAL ALCALDE - Membro

CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO - Membro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO - Secretária de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Rebecca Alonso Nascimento, Assessor(a)**, em 09/07/2020, às 15:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Membro do Comitê**, em 14/07/2020, às 12:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Elder Maciel de Aquino, Membro do Comitê**, em 17/07/2020, às 16:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Dorival Alcalde, Membro do Comitê**, em 23/07/2020, às 17:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030767099** e o código CRC **3C236F44**.