

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

**ATA DA 11ª REUNIÃO - 2022 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 23 de setembro de 2022, às 15:00h, por videoconferência, via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente e Sr. Dorival Alcalde – Membro.

Como convidados: Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão (GCN), Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador, Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sra. Vanessa Arduina – Gerente de Integridade, Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico (GJU) e Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso.

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. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (ii) Gerência Jurídica – atualização sobre processos; (iii) Gerência de Integridade – atualização sobre atividades desenvolvidas; (iv) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros até agosto de 2022 e trabalhos conjuntos com a auditoria independente; (v) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022; e (vi) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos presentes.

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Guerra informou que: (a) o programa de intervenções tem previsão de ser entregue em outubro de 2022; (b) SPTURIS e SPE GL Events chegaram a um entendimento sobre a entrega dos relatórios financeiros de 2021, que deverá ocorrer em até 2 meses; (c) o modelo de fiscalização elaborado pela GCN continua sendo aplicado para verificação dos eventos que estão sendo realizados no Distrito Anhembi, gerando, assim, elementos de conferência das receitas auferidas pela SPE; (d) há um entendimento divergente entre a SP TURIS e a SPE sobre o pagamento das outorgas variáveis de 2021 (cerca de R\$1,3 milhão) previstas em edital, o que inclusive já é tema de manifestação do TCM. Assim, o Comitê de Auditoria Estatutário recomenda que a Diretoria Executiva delibere sobre o tema, tendo por base os fatos ocorridos, e, se for o caso, que se caracterize oficialmente a não pertinência da cobrança, e que informe ao TCM a decisão para que esta pendência seja sanada; e (e) que o leilão dos bens inservíveis já foi publicado, e que em novembro de 2022 é prevista a finalização do inventário dos bens reversíveis pertinentes à Concessão.

Sobre o item (ii), a Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso informou sobre os acordos em mediação e as ações judiciais de maior relevância (recursos buscados e impacto). O Sr. Marco Antônio - Gerente Jurídico complementou as informações afirmando que estão buscando melhorias dos processos da área para que inconsistências sejam sanadas e o contingenciamento seja adequadamente

acompanhado. Quanto aos depósitos judiciais e eventuais saldos remanescentes, junto ao BB e à CEF, informou que providências anteriormente recomendadas pelo Comitê estão em andamento, com progressos junto ao BB (sem custos) e avaliação de contrato, com encargos, junto à CEF.

Com referência ao item (iii), a Sra. Vanessa Arduina informou que a Gerência de Comunicação tem unido esforços com a Gerência de Integridade (GIN) no sentido de reforçar e agilizar a atualização de todas as normas e procedimentos, o que tem auxiliado, em muito, o bom andamento dos trabalhos. Ato subsequente, informou também que a GIN tem trabalhado na atualização do Código de Conduta.

Referente ao item (iv) da pauta, os membros do Comitê conheceram a atualização dos quadros de resultados econômicos e financeiros preliminares até agosto de 2022. O CAE reforça a necessidade de haver diligência sobre as contas em receber em atraso e solicita atualização das informações do andamento destes processos.

Quanto ao item (v), o Sr. Roberto Miguel informou que o Plano de Auditoria vem sendo executado como o previsto. Um novo colaborador foi colocado à disposição para integrar a equipe da auditoria, necessitando, porém, de treinamento para sua qualificação. Informou, ainda, que há um grande volume de solicitações de informações pelo TCM, para cujo atendimento foi solicitado, mais uma vez, o seu apoio.

Por fim, os membros do Comitê reiteraram o registro da necessidade da recomposição do órgão, em decorrência da renúncia do terceiro membro efetivada ainda em 31 de maio de 2021.

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, 23 de setembro de 2022

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

SÉRGIO TUFFY SAYEG – Presidente

DORIVAL ALCALDE – Membro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa