

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

ATA DA 18ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 13 de dezembro de 2021, 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: Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador, Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade, respondendo interinamente pela Gerência Jurídica e Sra. Clarissa Battistella Guerra – Assessora da Presidência.

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) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros preliminares até novembro de 2021; (ii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – consequências e providências decorrentes, em todas as áreas, da “Ordem de Início” assinada em 11 de novembro de 2021; (iii) Diretoria Jurídica e de Conformidade – PDV e passivos trabalhistas e outros a serem atualizados, apurados e provisionados; (iv) Auditoria Interna – proposta do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022; e (v) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Referente ao item (i) da pauta os membros do Comitê conheceram a atualização dos quadros de resultados econômicos e financeiros preliminares até novembro de 2021, tendo reiterado as recomendações para efetividade das providências administrativas e judiciais com vistas ao recebimento das contas em atraso dos setores público e privado. De qualquer modo, considerada a antiguidade de cada um desses créditos, os respectivos deverão ser baixados

dos demonstrativos contábeis ainda em 2021, seguindo os preceitos do regulamento do IRPJ e das normas contábeis.

Sobre o andamento dos trabalhos da Conatus Auditores Independentes, foi informado pela Gerência de Controladoria que os serviços estão em andamento conforme previsto e sem comentários antecipados pela Conatus, até o momento.

Com vistas à consultoria contábil específica para os temas da Concessão, foi esclarecido que os trâmites estão avançando como previstos, para finalização do processo de contratação da empresa prestadora do serviço técnico.

No tocante ao item **(ii)** da pauta – Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – a Sra. Clarissa Guerra prestou as seguintes informações: **(a)** a mudança da sede da Companhia acontecerá entre janeiro e fevereiro de 2022, tendo em vista que o contrato de locação do imóvel localizado no centro da Capital já está formalizado; **(b)** também em cumprimento ao cronograma previsto em edital, cuja transição será iniciada, de fato, em 05 de janeiro de 2022, serão constituídas comissões e comitês pertinentes às atividades da Concessão; **(c)** a execução do Plano de Demissão Voluntária (PDV) se dará no início de janeiro, sendo que a data final de aceitação por parte dos colaboradores é 17 de dezembro de 2021; e **(d)** as sub-rogações dos contratos de receitas e despesas estão em fase avançada de tratativas e o trabalho deve ser finalizado até o final de fevereiro de 2022, com prioridade aos contratos por ordem de realização dos eventos.

Sobre a destinação dos bens, foi informado que o assunto será pauta de deliberação na Diretoria Executiva e Conselho de Administração, nos termos legais e do estatuto social, no sentido de que os bens passem primeiramente por leilão e após, se restarem itens, doação a entes públicos. O CAE recomenda que seja feito leilão, no sentido de que a alienação possa de alguma forma monetizar os bens, ainda que depreciados, em benefício da Companhia.

Referente ao item **(iii)**, a Gerente Jurídica interina informou que as apurações de valores correspondentes às ações judiciais em curso estão prontas, porém não foram feitas as provisões sobre possíveis ações futuras. Destacou, ainda, que há monitoramento constante para identificar novos litígios, especialmente tendo em vista as possíveis demissões de colaboradores no início do próximo ano.

A Gerência de Integridade prestou informações atualizadas dos trabalhos, com destaque para o envio da minuta da norma referente a honorários advocatícios, que foi enviada para a Diretoria Executiva a fim de deliberação para aprovação, e posterior publicação, o que é também exigência da CVM.

Pela impossibilidade de participação do Gerente de Gestão de Riscos nesta reunião, o relatório sobre controles internos e mapa de riscos relativo ao exercício de 2021 ainda será reportado ao CAE.

Sobre o item **(iv)**, o Auditor Interno apresentou a minuta do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022. O CAE tomou conhecimento, fez comentários e sugestões e o aprovou. Como

sabido e anteriormente registrado, o Plano Geral de Auditoria previsto e aprovado para este ano não foi cumprido em sua plenitude, em virtude de várias outras atividades de que o Auditor Interno foi mais uma vez encarregado, principalmente demandas advindas do TCM, bem como pela ausência no quadro de colaboradores de um auditor experiente.

O relatório sobre as atividades desenvolvidas no exercício de 2021 ainda será reportado ao CAE.

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, 13 de dezembro de 2021.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

ANA PAULA SILVA
Secretária de Governança Corporativa