

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

**ATA DA 8ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** 18 de Junho 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. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sr. Alessandro Vieira Andrade – Coordenador de Finanças, Sr. Daniel Glaessel Ramalho – Diretor Jurídico e de Conformidade e Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade.

**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 até maio de 2021; (ii) Gerência de Controladoria - processos de contratação do futuro auditor independente e de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria externa para acompanhar a transição financeira, fiscal e contábil, tendo em vista assinatura do contrato da Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi; (iii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização do processo; (iv) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna; (v) Diretoria de Conformidade – Gerências de Riscos e de Integridade: desenvolvimento de trabalhos em 2021; e (vi) Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos presentes. Ato subsequente registrou a renúncia, por motivos estritamente pessoais, do Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, devidamente formalizada e efetivada em 31 de maio de 2021. O presidente e o Sr. Dorival Alcalde consignaram os agradecimentos ao colega membro do CAE pelas suas relevantes contribuições desde o início de funcionamento do órgão. Outrossim, a Companhia informou na sequência que foi enviado ofício através do processo SEI nº

7210.2021/0001521-2, solicitando à Secretaria de Governo Municipal nova indicação para o cargo de membro deste Comitê.

Referente ao item (i) da pauta, o Sr. Marcelo Simões Quinteiro realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros preliminares referentes ao mês de maio de 2021, recebendo alguns questionamentos e recomendações dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, entre os quais:

- (a) Contas a receber: o CAE renovou a recomendação de que seja dada continuidade ao trabalho junto aos clientes para que os valores ainda devidos à Companhia sejam recuperados, em especial: (a.1) Carnaval de 2022 – restou esclarecido que parte dos valores decorrem de repasse e que a nota já foi emitida pela Secretaria responsável. Com a suspensão do evento em 2021, a Gerência de Controladoria já entrou em contato com as partes para solucionar a questão; (a.2) foi solicitado empenho da Gerência Jurídica para as cobranças junto aos clientes com relação aos créditos que constam como “abertos”.
- (b) IPTU: o CAE recomendou que sejam analisados com brevidade os casos de novas notificações recebidas, para que seja dado o adequado tratamento também nas demonstrações financeiras;

Com relação ao item (ii) da pauta, restou informado que o contrato com a futura empresa de Auditoria Externa (processo eletrônico SEI nº 7210.2020/0001043-0) está na iminência de ser assinado. Tanto a atual empresa, quanto a licitante vencedora se colocaram à disposição para que seja feita uma transição transparente e sem maiores percalços.

Também foi novamente pontuada a necessidade de treinamento e consultoria para acompanhamento da transição financeira, fiscal e contábil decorrente do processo de concessão em curso e para que os respectivos procedimentos sejam conhecidos e corretamente adotados pela equipe responsável da Companhia.

Assim, considerando o encerramento do atual contrato de auditoria independente e a impossibilidade de sua prorrogação, bem como a homologação do processo licitatório (Licitação do Pregão nº 035/20) para a nova contratação (processo eletrônico SEI nº 7210.2020/0001043-0), o Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento às disposições legais, estatutárias, e ao artigo 31-D, da Resolução CVM nº 23/2021, **opinou favoravelmente à contratação da empresa CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S.S**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.455.792/0001-08 e sediada em São Paulo, estado de São Paulo. A propósito, nos termos do artigo 19, inciso XI, do Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração a escolha dos auditores independentes.

Foram atualizadas as informações sobre o item (iii) da ordem do dia pelo Diretor Presidente da Companhia: o ato de assinatura e formalização do contrato que tem por objeto a Concessão do Complexo Anhembi se deu em 26 de maio de 2021, e que este fato não transfere automaticamente a gestão do Complexo Anhembi para a SPE GL Events Centro de Convenções Anhembi S.A., pois isto se dará após um segundo ato administrativo, que é a emissão da Ordem

de Início. Informou, ainda, no que diz respeito ao corpo funcional da SPTURIS: já há trâmites iniciados no sentido de se aprovar junto aos órgãos competentes um Programa de Demissão Voluntária (PDV) que ofereça benefícios aos colaboradores; será aberto processo seletivo pela Concessionária para contratação de funcionários da SPTURIS; e há pleito da Diretoria de Representação dos Empregados, já encaminhado à SGM, para que seja verificada a possibilidade de os funcionários serem transferidos para outros órgãos e empresas da PMSP.

Referente ao item **(iv)** da ordem do dia, o Auditor Interno da Companhia informou que o Plano de Auditoria tem sido executado, mas com prejuízos ao cumprimento do cronograma previsto, dado que a área ainda é carente de mão de obra qualificada, como também por colaboração com outras atividades para o atendimento de alguns ofícios enviados pelo TCM com questionamentos sobre o exercício de 2020, os quais incluem pedidos de informações também sobre a Concessão. Na próxima reunião deverá ser apresentado relatório sumarizado demonstrando o que foi realizado em relação ao aprovado no Plano de Auditoria.

Com relação ao item **(v)** o Diretor de Conformidade atualizou sobre o desenvolvimento dos seguintes trabalhos realizados: **(a)** levantamento de informações pela Gerência de Integridade referente ao cumprimento do Estatuto Social e das disposições da Lei das Estatais, de sorte a orientar todos os colaboradores quanto às obrigatoriedades; **(b)** orientação quanto à necessidade de todos os Diretores realizarem as atividades de capacitação, tal como determina a legislação, em especial para que todos estejam atualizados frente às regras de Governança Corporativa e *compliance*; **(c)** revisão do Código de Conduta para melhor orientação e divulgação aos funcionários, bem como sobre o funcionamento do Canal de Denúncia, e; **(d)** no âmbito da Gerência de Riscos e Integridade houve a revisão de instrução técnica sobre os procedimentos tangentes à análise de mapa e matriz de risco (obrigatória em todas as contratações) e de eventuais gargalos para alcance de melhorias nos processos licitatórios. Na próxima reunião deverá ser apresentado relatório sumarizado demonstrando as ações em curso e os objetivos para o ano corrente.

**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, 18 de junho de 2021.

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**SÉRGIO TUFFY SAYEG**  
Presidente

**DORIVAL ALCALDE**  
Membro

**ANA PAULA SILVA**  
Secretária de Governança Corporativa