

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

ATA DA 15ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 22 de outubro 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. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. Alexandre Macaroni Nardy – Gerente de Gestão de Riscos e Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade, respondendo interinamente pela Gerência Jurídica.

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 setembro de 2021; (ii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização do processo; (iii) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna; (iv) Diretoria Jurídica e de Conformidade – Gerências de Gestão de Riscos e de Integridade: desenvolvimento de trabalhos em 2021; 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 setembro de 2021, tendo reiterado as recomendações para efetividade das providências com vistas ao recebimento das contas a receber em atraso dos setores público e privado.

O CAE questionou sobre o andamento dos trabalhos da empresa contratada para Auditoria Independente (Conatus), tendo sido informado pela Gerência de Controladoria que os serviços

estão fluindo conforme previsto, e que nos próximos dias será feita visita em áreas da empresa pelo auditor independente para elucidação de algumas dúvidas. O CAE sugeriu que os trabalhos sejam acompanhados passo a passo pela Gerência de Controladoria e Auditor Interno.

No tocante ao item **(ii)** da pauta – Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – o Auditor Interno informou que, em conjunto com o Gerente de Controladoria, tem estudado sobre a possibilidade de contratação de consultoria para os serviços contábeis especificamente para o contrato de Concessão. Foi informado ainda que: o processo de transição junto à Concessionária vem avançando como o esperado; a previsão é que a emissão da ordem de início aconteça até o final do mês de outubro de 2021, e com isso os trâmites necessários à mudança da sede vem avançando para definição do imóvel que a Companhia irá ocupar.

Sobre o item **(iii)**, o Auditor Interno informou que vem trabalhando no Plano Geral de Auditoria Interna paralelamente a outras atividades, como por exemplo a atualização do relatório referente aos serviços prestados pela SPTURIS no combate à pandemia pelo vírus COVID-19, e atendimento a questionamentos da CGM sobre o Réveillon de 2015/2016.

Referente ao item **(iv)**, as Gerências de Gestão de Riscos e de Integridade prestaram informações atualizadas dos trabalhos, com destaque para: **(a)** finalização e arquivamento de processos internos de sindicância, cujos extratos de informações deverão ser enviados ao CAE para conhecimento; **(b)** a minuta da proposta sobre Estrutura Organizacional da Companhia já seguiu para aprovação da Diretoria Executiva, após serão seguidos os trâmites de publicação do documento finalizado e aprovado; e **(c)** O CAE solicitou, à Gerência de Gestão de Riscos, o status das ações realizadas até setembro e ainda previstas para 2021, bem como a proposta de planejamento dos trabalhos para 2022.

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, 22 de outubro de 2021.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

ANA PAULA SILVA
Secretária de Governança Corporativa