

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

ATA DA 2ª REUNIÃO - 2022 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 23 de fevereiro de 2022, às 09:00h, por videoconferência, via plataforma *Microsoft Teams*.

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

Participante na primeira etapa da reunião, Sr. Luiz Carlos Soares – sócio da Conatus Auditores Independentes S.S. Em etapa seguinte: Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador, Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. Alexandre Macaroni Nardy – Gerente de Gestão de Riscos, Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade, Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico e Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão

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 das minutas do Relatório da Administração e Demonstrativos Financeiros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com participação dos representantes da Conatus Auditores Independentes; (ii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (iii) Diretoria Jurídica e de Conformidade – atualização sobre PDV e passivos trabalhistas e outros; (iv) Gerência de Integridade – atualização sobre atividades desenvolvidas; (v) Gerência de Gestão de Riscos – atualização sobre atividades desenvolvidas; (vi) Auditoria Interna – atualização sobre atividades desenvolvidas; e (vii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

A Secretária de Governança Corporativa informou ao CAE sobre a posse do novo Diretor Presidente, Sr. Gustavo Garcia Pires, no dia 22 de fevereiro de 2022.

Quanto o item **(i)** da ordem do dia, foi discutida a mais recente versão das minutas, a respeito do que o sócio da Conatus afirmou que os seus trabalhos estão ocorrendo conforme o cronograma previsto. Com vistas à confirmação dos dados sobre ações judiciais, o Gerente Jurídico informou que ainda devem ocorrer ajustes finais nos dados já apresentados. O Presidente do CAE solicita atenção especial de todos os envolvidos para que os trabalhos sejam concluídos até o dia 11 de março próximo, quando da próxima reunião do CAE.

No tocante ao item **(ii)** da pauta – Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – a Gerente de Concessão esclareceu que **(a)** o cronograma está sendo cumprido como o previsto – a transferência operacional do Complexo Anhembi à Concessionária se encerrou no último mês de janeiro e, agora, a Companhia se encontra na fase de total desmobilização no Parque Anhembi; **(b)** desta desmobilização fazem parte o leilão de itens patrimoniais e a contratação para arquivamento e gestão externa de documentos, uma vez que a nova sede da empresa não dispõe de espaços físicos disponíveis para tal fim; **(c)** a Gerência de Concessão está na fase de análise e aprovação do Planos Operacionais da Concessionária, objetivando principalmente o melhor uso do ativo da Companhia (no que se diz à segurança, zeladoria, relacionamento com o usuário, manutenção, entre outros) e mitigação de qualquer desvalorização ou implicações à SPTURIS; e **(d)** o pagamento das outorgas fixas foram retomadas, sendo que a correção monetária das parcelas que foram suspensas será aplicada conforme prevê o contrato da Concessão.

Com relação ao item **(iii)**, o Gerente Jurídico informou que: **(a)** como decorrência da reestruturação e do PDV, a Gerência conta com 2 coordenadores e 4 advogados, todos funcionários efetivos da Companhia; e que **(b)** a planilha de contingenciamento passou a ser atualizada sempre que houver alterações, e não mais apenas trimestralmente como era feito anteriormente.

Sobre o item **(iv)**, a Gerente de Integridade (GIN) prestou informações pertinentes às suas atividades: **(a)** que foi instituída, através do Ato DPR nº 003/2022, a Comissão Interna de Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e com isso iniciaram-se os estudos sobre as necessidades para implantação e aderência aos requisitos da lei na Companhia; e **(b)** conforme solicitação da Diretoria Executiva, serão retomados os trâmites para que seja possível a aprovação e a contratação de seguro de responsabilidade civil “D&O”.

Referente ao item **(v)**, o Gerente de Gestão de Riscos informou que o projeto para realização do treinamento dos colaboradores para mapeamento e elaboração da matriz de risco está em fase final de revisão, assim como as instruções de trabalho que regerão o tema.

Com relação ao item **(vi)**, o Auditor Interno informou que: **(a)** conforme previsto no PGA, foi iniciada a auditoria da área de pessoas; e **(b)** os pagamentos por indenização voltaram a ser enviados para a Auditoria Interna, uma vez que se

encontra pendente de aprovação a revisão da norma da auditoria interna; a GIN está tomando as providências para breve aprovação da norma.

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, 23 de fevereiro de 2022.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

ANA PAULA SILVA

Secretária de Governança Corporativa