

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

ATA DA 9ª REUNIÃO - 2020 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 24 de julho de 2020, às 10:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino – Membro e Sr. Dorival Alcalde – Membro. Presentes, ainda, os Srs. Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Guilherme Tadeu Pontes Birello – Chefe de Gabinete, Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade, Roberto Miguel – Gerente de Auditoria Interna, Alexandre do Nascimento – Coordenador de Conformidade e Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico.

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. Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: 1) Acompanhamento e atualização sobre atividades das seguintes áreas: a) Gerência de Controladoria, incluindo apresentação dos resultados econômicos e financeiros até junho de 2020; b) Auditoria Interna; c) Gerência de Riscos; e d) Gerência de Integridade; 2) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos membros do CAE e aos demais participantes.

Inicialmente com a palavra, o Diretor Financeiro da Companhia comentou que está sendo elaborada a Proposta Orçamentária da SPTURIS para o exercício social de 2021 para envio à Secretaria da Fazenda. Informou que a prioridade é o corte na quantidade dos serviços terceirizados para maior economia e corte de despesas no ano que vem.

Ainda com a palavra, o Diretor Financeiro comentou acerca da publicação da Consulta Pública SPTURIS nº 001 cujo objetivo é colher subsídios técnicos, além de outras contribuições, que possam auxiliar e, porventura, ser utilizados na elaboração da versão final do edital, do contrato e seus anexos, para futura realização de certame licitatório, na modalidade concorrência internacional para a concessão onerosa de uso do Complexo

Anhembi para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração, mas que, até o presente momento, não houve intervenções e contribuições para o processo.

Na sequência, o Sr. Marcelo Quinteiro realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros até junho de 2020, respondendo a alguns questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. O CAE solicitou que seja verificado o DRE, visto que, no balanço, aparece resultado positivo de um mês para o outro, porém naquele aparece negativo.

Ato subsequente, com relação às dívidas das Secretarias Municipais para com a SPTURIS, os membros do CAE reiteram a necessidade da tomada de providências. No que tange ao procedimento contábil, entende este Comitê, como já dito em outras ocasiões, que os valores já deviam ter sido baixados. Sobre esse ponto, o Diretor Financeiro lembra que esses valores estão todos em sede de discussão na Câmara de Conciliação da Prefeitura Municipal de São Paulo, exceto o da SMTUR. O Diretor Financeiro continua e pontua que o procedimento na Câmara de Conciliação é obrigatório, inclusive como condição para eventual ajuizamento de ação de cobrança em desfavor de órgãos da Administração Direta de São Paulo, porém o procedimento é lento, e, por conta da pandemia, as sessões de conciliação foram adiadas (as videoconferências estão sendo adotadas somente agora e dependem também da cooperação das Secretarias).

Na sequência, com relação ao status dos trabalhos relativos às Demonstrações Financeiras Intermediárias em 30 de junho de 2020, o Sr. Marcelo Quinteiro informou que o prazo está em dia, e que o balancete já foi entregue à Berkan, que já iniciou o trabalho à distância, visto que a equipe não virá pessoalmente em razão da pandemia. O Sr. Marcelo Quinteiro finalizou informando que os números ora apresentados são os mesmos que foram enviados à Berkan.

Ato subsequente, com a palavra o Diretor de Conformidade interino informou que a área de conformidade está realizando a revisão do mapa de riscos e de responsabilidade, que irão integrar os anexos do edital de concessão de uso do Parque Anhembi.

Com relação ao levantamento de saldos de depósitos judiciais no Banco do Brasil, o Diretor de Conformidade informou que o contrato já foi encaminhado ao banco para assinatura, para que as informações sejam levantadas. Com relação à Caixa Econômica Federal, informa que há bastante dificuldade para que referida instituição forneça as informações solicitadas; à CEF também foi sugerida a celebração de um contrato, porém esta não fornece os subsídios mínimos para o levantamento das informações, o que dificulta a conclusão do processo.

Sobre esse assunto, e com base no quanto relatado, o CAE pontua que neste trimestre, com relação ao Banco do Brasil, faz-se necessária a correção de dados com base nos extratos. Por outro lado, com relação à Caixa Econômica Federal, a Companhia precisa ser

persistente, visto ser o assunto de extrema relevância e já estar se estendendo por bastante tempo.

Na sequência, o Diretor de Conformidade informa, com relação ao seguro D&O, que a solicitação de compras já está pronta, e que está apenas aguardando o orçamento para o início do processo de contratação.

Por fim, o Sr. Roberto Miguel informou não possuir atualizações além das informadas na última reunião deste Comitê. Não obstante, informou que foi finalizada a prestação de contas do carnaval e que a comissão está na fase de elaboração do relatório. No mais, informou que a Auditoria Interna está trabalhando na revisão de contratos realizados em caráter emergencial. Sobre esse ponto, o Chefe de Gabinete acrescentou que o intuito dessa revisão é dar uniformidade de informação sobre o tema tanto a este Comitê quanto aos Conselhos Fiscal e de Administração.

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, 24 de julho de 2020.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 9ª Reunião - 2020 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 24 de julho de 2020)