

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

**ATA DA 14ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de setembro 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. Ivan Budinski – Diretor Presidente, Sr. Pedro Henrique Krawczyk Pauli – Diretor Jurídico e de Conformidade, 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 agosto de 2021 e início dos trabalhos do novo auditor independente; (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.

Inicialmente, ocorreram as apresentações dos novos Diretor Presidente, Diretor Jurídico e de Conformidade e Gerente de Gestão de Riscos.

Referente ao item **(i)** da pauta: confirmado o início dos trabalhos do novo auditor independente, os membros do Comitê conheceram a atualização dos quadros de resultados econômicos e financeiros até agosto 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 também se a Companhia já havia recebido o Relatório Anual do Tribunal de Contas do Município (TCM) referente ao Balanço do ano de 2020, a Gerente Jurídica interina informou que o Relatório foi recebido, e que os questionamentos contidos neste foram devidamente respondidos no prazo, e que não havia nenhuma questão direcionada a este Comitê.

No tocante ao item **(ii)** da pauta – Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – o Diretor Presidente informou 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. Relatou ainda que houve apontamento do TCM em seu Relatório Anual direcionado à Auditoria Interna no que condiz ao desaparecimento do setor, o que havia sido questionado também pelo CAE em diversas oportunidades.

Referente ao item **(iv)**, as Gerências de Gestão de Riscos e de Integridade prestaram informações atualizadas dos trabalhos, com destaque para: **(a)** a atualização de normas internas e procedimentos, definição de competências entre as áreas e padronização de controles internos em fase de finalização; **(b)** a Gerência Jurídica elaborou documento com condições para contratação de escritório de advocacia para defesas técnicas em processos judiciais, extrajudiciais e administrativos, conforme previsão no artigo 59, e seus parágrafos, do Estatuto Social, o qual já passou por deliberação da Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Companhia, sendo a próxima fase a deliberação do assunto em Assembleia Geral Extraordinária; **(c)** Preenchimento do formulário e-Prevenção do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) – trata-se de nova ferramenta de controle da PMSP –, conforme determinação da Controladoria Geral do Município, e deve ocorrer anualmente; **(d)** Foi elaborada e divulgada a todas as gerências (processos SEI nº 7210.2021/0002623-0) a Instrução de Trabalho (IT) GGR nº 001/2021 que tem por objetivo apoiar e orientar cada área proprietária dos riscos, na elaboração do conceito para a confecção do Mapa de Riscos e Matriz de Riscos visando uma melhoria contínua dos processos de trabalho da SPTURIS.

**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, 27 de setembro de 2021.

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**SÉRGIO TUFFY SAYEG**

Presidente

**DORIVAL ALCALDE**

Membro

**ANA PAULA SILVA**

Secretária de Governança Corporativa