

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

ATA DA 1ª REUNIÃO - 2022 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 28 de janeiro de 2022, 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. 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 Sr. Luciano Guimarães Coelho Maciel Santos – Chefe da Coordenadoria Jurídica Empresarial e Cível.

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. Camila Aparecida Moura Santos de Lima.

ORDEM DO DIA:

(i) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros preliminares até dezembro de 2021 e programação das atividades para o encerramento dos demonstrativos financeiros auditados do exercício de 2021; (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 Gestão de Riscos – elaboração do relatório sobre as atividades desenvolvidas no exercício de 2021 e plano de trabalho sobre controles internos e mapa de riscos para 2022; (v) Auditoria Interna – elaboração do relatório sobre as atividades desenvolvidas no exercício de 2021 e início da execução do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022; e (vi) 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 dezembro de 2021. O CAE solicitou à Gerência de Controladoria que lhe encaminhe o Orçamento 2022.

Sobre a contratação de consultoria para os serviços contábeis, especificamente decorrentes do contrato de Concessão, foi informado que houve dispensa de licitação, com utilização de sistema de cotação eletrônica. O Comitê fez recomendação de análise criteriosa na avaliação da empresa vencedora.

No tocante ao item **(ii)** da pauta – Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – o Sr. João Paulo esclareceu que **(a)** a mudança da sede da Companhia está prevista para 18 de fevereiro de 2022; **(b)** foi composta comissão para julgamento do leilão dos bens que constam em almoxarifado e que não terão aproveitamento no novo prédio. Para os itens que não acudirem interessados será realizado termo de doação, após a devida aprovação dos Conselhos de Administração e Fiscal; **(c)** o pagamento das outorgas fixas voltou a ser efetuado em janeiro pela concessionária; **(d)** em 05 de janeiro de 2022 a GL Eventos assumiu a administração do Parque Anhembi; **(e)** o Plano de Demissão Voluntária possibilitou a dispensa dos colaboradores que aderiram, também no dia 05 de janeiro e as rescisões já estão todas pagas; e **(f)** foram realizados os pagamentos da ação do dissídio de 2016 dos funcionários ativos e a área responsável está trabalhando para efetuar o pagamento aos funcionários que já saíram da empresa.

Sobre o item **(iii)**, a Sra. Vanessa Arduina informou que: **(a)** retorna a responder apenas pela Gerência de Integridade; **(b)** foi aprovada pelo Diretor Jurídico e de Conformidade e pelo Diretor Presidente a norma referente a honorários advocatícios, conforme recomendado pela Controladoria Geral do Município e tais informações, assim que encaminhadas pela Gerência Jurídica, serão inseridas no portal da transparência; **(c)** a minuta da proposta sobre Estrutura Organizacional da Companhia já teve aprovação de parte das Diretorias e as atribuições pertinentes à Diretoria de Estruturação de Negócios ainda estão sendo redigidas, tendo sua previsão de conclusão até o final de fevereiro; e **(d)** a área recebeu solicitações da Presidência para revisar outras normas da Companhia.

Os membros do Comitê deram as boas-vindas ao novo Gerente Jurídico, Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge, que se apresentou, juntamente com o Sr. Luciano Guimarães Coelho Maciel Santos.

O CAE reforça a necessidade de que as provisões contábeis, que muitas vezes estão no campo de ação da área jurídica, sejam permanentemente atualizadas com segurança e informadas em tempo hábil para a elaboração dos demonstrativos contábeis e cumprimento de eventuais obrigações financeiras.

O Gerente Jurídico informou que, referente ao provisionamento, os dados serão encaminhados para a Gerência de Controladoria e para a Conatus Auditores Independentes até o final do presente dia;

O CAE reitera as recomendações para efetividade das providências, inclusive por parte da Diretoria, com vistas ao recebimento das contas a receber em atraso dos setores público e privado.

Referente ao item **(iv)**, o Gerente de Gestão de Riscos prestou informações atualizadas sobre os trabalhos realizados no ano de 2021. Informou ainda que será feita a revisão da instrução de trabalho e que vem estudando uma maneira de melhor engajar os colaboradores sobre a importância que o controle de riscos representa para a Companhia. Planeja realizar treinamento que inclua o conceito e a abrangência, com vistas à atualização da matriz de riscos.

O CAE ressalva que em reuniões anteriores já foi destacada a necessidade de conscientização da existência e responsabilidades sobre os riscos aos quais está sujeita a Companhia e orienta que a iniciativa não deva ser interrompida.

Com relação ao item **(v)**, o Auditor Interno apresentou o resumo das atividades desenvolvidas em 2021, bem como o relatório de acompanhamento das recomendações apresentadas em 2020.

Por fim, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário registram, novamente, que continuam no aguardo da indicação do terceiro membro, para recomposição plena desse órgão de assessoramento ao Conselho 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, 28 de janeiro de 2022.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

CAMILA APARECIDA MOURA SANTOS DE LIMA

Secretária de Governança Corporativa