

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

**ATA DA 8ª REUNIÃO - 2022 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 22 de julho 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: Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão (GCN), Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador, Sr. Alexandre Macaroni Nardy – Gerente de Gestão de Riscos (GGR), Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico (GJU) e Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso.

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) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (ii) Gerência de Riscos – atualização sobre atividades desenvolvidas; (iii) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros até junho de 2022 e trabalhos conjuntos com a auditoria independente; (iv) Diretoria Jurídica e de Conformidade – atualização sobre processos; (v) Auditoria Interna – 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.

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Guerra informou que (a) o leilão para venda de ativos (desmobilização) não mais necessários à SPTuris e de não interesse da GL ainda não foi concluído. A SPE GL Events permanece com a guarda dos bens e a previsão é que o processo seja findo em cerca de 45 dias; (b) pelo cronograma original, o programa de intervenções já deveria ter sido entregue, e, por isso, já foi instituído processo administrativo para apurar responsabilidades e eventuais aplicações de multas. Não se observa, no momento, impacto no cronograma físico-financeiro da Concessão, uma vez que o prazo para início das obras vence 48 meses após a Ordem de Início, ou seja, somente em novembro de 2024; (c) há entendimentos divergentes entre a SPTURIS e SPE GL Events quanto à entrega do balanço de 2021 da Concessionária e, por isso, as equipes estão tratando do assunto para uma resolução que atenda às exigências do edital/contrato;

e (d) foi elaborado pela GCN um modelo de fiscalização que já vem sendo aplicado in loco, para verificação dos eventos que estão sendo realizados no Distrito Anhembi, para que haja elementos de conferência das receitas auferidas pela SPE.

Com referência ao item (ii), o Sr. Alexandre Macaroni Nardy informou que a norma pertinente à GGR já foi atualizada e que o material a ser usado para o treinamento já está finalizado, porém no aguardo da atualização da política de risco, que depende de aprovação da Diretoria Executiva.

Os membros do CAE solicitaram o envio da política de riscos atualizada, da norma GGR e do cronograma, programa e material dos treinamentos previstos.

Referente ao item (iii) da pauta, os membros do Comitê conheceram a atualização dos quadros de resultados econômicos e financeiros preliminares até julho de 2022.

Sobre o item (iv), o Sr. Marco Antônio iniciou sua fala apresentando a Coordenadora da CJE (Coordenadoria Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso) e informou que o Coordenador anterior, Sr. Luciano Santos, assumiu a CJL (Coordenadoria Jurídica de Licitações e Contratos). Comentou sobre a importância do contingenciamento, para que as inconsistências quanto aos processos sejam sanadas e informou sobre os acordos em mediação e as ações judiciais de maior relevância (recursos buscados e impacto).

Quanto ao item (v), o Sr. Roberto Miguel informou que há um novo colaborador em treinamento na área da auditoria, mantida a exigência do TCM para contratação de outro auditor em 90 dias. Informou ainda que o Plano de Auditoria vem sendo executado como o previsto, e que há uma auditoria da CGM em andamento, para a qual está dando o devido apoio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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 julho de 2022

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

ANA PAULA SILVA

Secretária de Governança Corporativa

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo