

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

**ATA DA 14ª REUNIÃO - 2022 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 12 de dezembro de 2022, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

Como convidados: Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão (GCN), Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador, Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico (GJU), Sra. Luciana Mizusaki – Coordenadora Jurídica Empresarial, Cível e Contencioso e Sr. Alexandre Macaroni Nardy – Gerente de Gestão de Risco.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffly Sayeg, e a Secretária, Sra. Camila Aparecida Moura Santos de Lima.

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (ii) Gerência Jurídica – atualização sobre processos; (iii) Gerência de Riscos – atualização sobre atividades desenvolvidas; (iv) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros até outubro de 2022; (v) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022; (vi) Calendário de Reuniões para 2023; e (vii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffly Sayeg, deu boas-vindas aos presentes.

No tocante ao item (i) da pauta, a Sra. Clarissa Guerra informou que: (a) permanece a pendência sobre o pagamento das outorgas fixas e variáveis de 2021. A concessionário GL Events encaminhou ofício que está sendo utilizado pela GCN para subsídio de resposta, mantendo a posição contrária à manifestação da GL; (b) a GL Eventos apresentou relatório de auditoria de 2021, que estava pendente; (c) A GCN está finalizando o relatório de fiscalização comercial, que apura as receitas objeto da outorga variável de 2022, que serão pagas em maio de 2023. Dados preliminares do relatório indicam que prevalecerá o valor da outorga mínima contratual. A GCN está estudando o modo de aplicar a correção e o período do índice de reajuste do contrato. Finalizado o relatório de fiscalização com a apuração parcial das receitas, que será objeto de auditoria formal, contratada pela GL Events. A reunião para o fechamento efetivo dos valores ocorrerá em maio de 2023. A expectativa é de saldo devedor, devido aos adiantamentos recebidos dos contratos sub-rogados, de aproximadamente R\$ 2 milhões; (d) No tocante ao programa de intervenções, foi dada entrada no processo de licenciamento da reforma das áreas do Pavilhão e Palácio das Convenções, aguardando-se a liberação desse processo para início das obras. O CAE questionou se foi apresentado o plano de investimentos e a Sra. Clarissa esclareceu que a GL apresentou plano de investimentos dos encargos obrigatórios, compreendendo a quadra 284 (Palácio e Pavilhão), no valor de R\$ 515 milhões; e (e) o plano de reinvestimentos não foi apresentado em detalhes.

Sobre o item (ii), Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge – Gerente Jurídico (GJU) informou sobre (a) o acordo com a SP Trans e esclareceu que, após realizado o acordo de mediação, a expectativa é que até o final do ano o assunto esteja concluído. Apenas a questão dos honorários advocatícios dos advogados da SP Trans permanecerá pendente. O Sr. Marco Antônio esclareceu também sobre (b) processo civil de Sr. Antenor Nogueira, que se encontra em cumprimento de sentença e deverá ter desfecho no início do ano de 2023. Explicou que, apesar de possuir valor elevado, está provisionado para 2023.

Com referência ao item (iii), o Sr. Alexandre Macaroni Nardy – Gerente de Gestão de Risco atualizou o CAE sobre a Política de Gestão de Risco, informando que foi aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia e será apresentada na próxima reunião do Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria Estatutário solicitou a versão atualizada do documento para análise, antes de ser submetida à aprovação do Conselho de Administração.

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

Quanto ao item (v), o Sr. Roberto Miguel informou que o Plano de Auditoria vem sendo executado como o previsto. O CAE solicitou complemento de algumas abordagens e a inclusão das habituais solicitações da Diretoria e atividades para atendimento do TCM e CGM. Destacou os apontamentos da Conatus Auditores Independentes sobre deficiências nos controles internos no ano anterior e a inclusão de análise das alçadas para cumprimento do Estatuto Social. O Plano de Auditoria do ano de 2023 foi apresentado aos membros do CAE, após os questionamentos pertinentes e a solicitação de alterações de alguns pontos, o documento foi aprovado.

No item (vi), os membros do Comitê deliberaram sobre o calendário de reuniões a serem realizadas em 2023.

Por fim, os membros do Comitê reiteraram o registro da necessidade da recomposição do órgão, em decorrência da renúncia do terceiro membro efetivada ainda em 31 de maio de 2021.

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, 12 de dezembro de 2022

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

SÉRGIO TUFFY SAYEG – Presidente

DORIVAL ALCALDE – Membro

CAMILA APARECIDA MOURA SANTOS DE LIMA – Secretária de Governança Corporativa