

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

**ATA DA 1ª REUNIÃO - 2019 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: 18 de janeiro de 2019, às 09:30h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

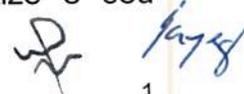
PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino – Membro e Sr. Dorival Alcalde – Membro.

Presentes, ainda, por etapas: Etapa 1 – Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico e Sr. José Marcos Miziara Filho – Auditor interno. Etapa 2 – Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente de Integridade, Sr. Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior – Gerente de Gestão de Riscos, Sr. Gilberto Luiz Lira Melo – Coordenador de Gestão de Riscos e Sr. José Marcos Miziara Filho – Auditor interno.

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)** Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até dezembro de 2018; **2)** Informações acerca das seguintes solicitações do CAE na apresentação dos resultados: a) Quadros 4 e 4.1. (CRÉDITOS VENCIDOS A RECEBER em 30/11/18) – detalhar e demonstrar quais valores possuem chance de recebimento ou não, b) Quadro 4.1. (CRÉDITOS VENCIDOS A RECEBER em 30/11/18) – apresentar a tabela de créditos vencidos de clientes privados devidamente revisada, detalhando os casos que se encontram no jurídico, que deve prestar esclarecimentos do andamento dos processos em aberto, c) Quadro 5 (POSIÇÃO CONTAS A PAGAR VENCIDOS ATÉ 30/11/18) – esclarecimentos do jurídico e eventualmente de outras áreas com relação à posição de contas a pagar; **3)** Apresentação do pré-mapeamento da distribuição dos assuntos relativos ao canal de denúncias, assim como a programação de quando o canal estará estruturado e funcionando; **4)** Apresentação do resultado do mapeamento para montagem da matriz de riscos; **5)** Informações da Área de Conformidade relativas a: matriz de riscos da SPTURIS, revisão das normas internas e canal de denúncias; **6)** Apresentação do relatório das transações com partes relacionadas realizadas no segundo semestre de 2018, **7)** Verificação da possibilidade do acesso, por parte do CAE, ao estudo dos cenários para a Companhia caso o processo de privatização não se concretize e seu



planejamento estratégico; e 8) Acompanhamento geral dos assuntos de responsabilidade do CAE.

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 da reunião.

Inicialmente, com a palavra, o Sr. Marco Aurélio Carreira reforçou aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário a informação de que o direcionamento da Prefeitura de São Paulo com relação ao processo de privatização permanece o mesmo, ou seja, o de realizar a alienação das ações por ela detidas na São Paulo Turismo S.A. Nesse sentido, todas as providências que eram de responsabilidade da Companhia foram devidamente tomadas, não restando pendências. No mais, a Companhia permanece funcionando e realizando as suas atividades normalmente.

Com relação a esse ponto, o CAE cogitou a possibilidade da contratação de um seguro para viabilizar a realização de eventos no Anhembi mesmo diante das incertezas ocasionadas pelo processo de privatização. Vale dizer, um seguro que cobriria eventuais prejuízos dos promotores de eventos em caso de impactos decorrentes do processo de privatização. Com base nisso, o Sr. Marco Aurélio Carreira informou que fará estudo a fim de verificar a viabilidade de tal forma de seguro. O CAE recomendou estudar a possibilidade da oferta desse seguro como um diferencial competitivo em todos os contratos.

Na sequência, com relação ao Plano de Demissão Voluntária para o ano de 2019, o Sr. Marco Aurélio Carreira informou que não poderão ser oferecidos benefícios adicionais, além das verbas obrigatórias decorrentes da lei trabalhista. Ademais, informou que o PDV está sendo elaborado exatamente nas condições e limites estipulados pela Junta Orçamentário-Financeira da Prefeitura de São Paulo.

Diante do acima exposto, os membros do CAE questionaram acerca do que vem sendo feito para que a Companhia aufera novas receitas até a conclusão de processo de privatização. O Sr. Marco Aurélio Carreira informou que há dois possíveis eventos de grande porte a serem realizados no Anhembi: SEBRAE e Finagro. Os contratos, no entanto, ainda não se encontram assinados. Nesse ponto, o CAE solicitou, para a próxima reunião, agendada para o dia 22.02.2019, a realização de apresentação, pelas Diretorias de Turismo e Eventos e a de Marketing e Vendas, para que se possa melhor entender as medidas que vêm sendo tomadas para o aumento de receita. A apresentação solicitada pelo CAE deve abranger, mas não se limitando aos seguintes pontos: estruturas das respectivas áreas, estratégias utilizadas, próximos projetos, perspectivas e riscos.

Na sequência, também em razão da situação econômico-financeira da SPTURIS, foi perguntado sobre a perspectiva de receitas da Companhia com eventos do próximo carnaval. O CAE recomendou especial atenção à eventual questão da contratação de taxas de administração diferenciadas entre aquelas cobradas dos promotores de evento por partes relacionadas e por

estas repassadas à Companhia. Em relação a esse ponto, o CAE registrou a necessidade de observância permanente da "Política de Transação com Partes Relacionadas", motivo pelo qual irá novamente destacar a sua importância junto ao Conselho de Administração da SPTURIS, órgão a que cabe o CAE assessorar.

Ato subsequente, com relação ao **item (1)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos números preliminares da Companhia até dezembro de 2018, tendo já feito as alterações solicitadas pelo CAE na última reunião.

Com relação ao **item (2)** da Ordem do Dia, foram prestados os seguintes esclarecimentos:

- O Sr. Márcio Miglioli informou, com relação aos créditos vencidos a receber (clientes privados), que o Departamento Jurídico está finalizando o levantamento. Entretanto, adiantou que a Companhia está em busca de empresas que atuem na recuperação de créditos e que, na semana passada, participou de apresentação feita por uma dessas empresas.
- No que diz respeito ao levantamento de depósitos recursais em nome da SPTURIS, o Sr. Márcio Miglioli informou que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal enviaram extratos demonstrando valores atuais. O Sr. Márcio informou, ainda, que o Departamento Jurídico está finalizando a atualização da planilha com os valores dos depósitos recursais efetuados pela Companhia e que, posteriormente, essa informação iria ser alimentada no sistema Protheus. Por fim, para a próxima reunião, o CAE solicitou a apresentação de relatório detalhado acerca do assunto.

Na sequência, com relação aos **itens (3) a (6)** da Ordem do Dia, o Sr. Lucas Campos apresentou relatório de atividades da área de conformidade, além de Planejamento Estratégico, o qual informa as atividades realizadas pela área e seus respectivos status. Ainda, no que diz respeito ao Canal de Denúncias, o Sr. Lucas Campos informou que, internamente, há duas opiniões, sendo a primeira a de que não devem ser consolidados todos os canais de denúncia hoje existentes em apenas uma ferramenta tecnológica, e a outra a de que os canais devem usar a mesma ferramenta tecnológica. Sobre esse ponto, a gerência de auditoria interna entende que os canais devem ser mantidos separados. O CAE recomenda que os canais devem ser independentes, porém, se a ferramenta tecnológica atender a todos eles e mantê-los operacionalmente separados, podem se valer da mesma tecnologia.

No que diz respeito à montagem da matriz de riscos, o CAE sugeriu que sejam priorizadas as áreas que, atualmente, e por conta das atividades-fim da Companhia, possuem mais riscos. Ainda, o CAE comentou que a análise dos riscos a partir dos normativos será um processo longo e lento, não se mostrando eficaz às informações que necessitam já ser prestadas. Recomendou, ainda, que a área de Conformidade assumo o desenvolvimento da matriz de riscos, obviamente, envolvendo toda a Companhia, visto que o processo de autoavaliação pelas áreas não surtiu os resultados esperados, dada a baixa cultura da organização a respeito desse assunto.



Com relação ao **item (7)**, a Sra. Rebecca Alonso informou que obteve autorização para envio ao CAE, assim que disponíveis, dos cenários da SPTURIS, caso a privatização não se concretize.

Por fim, com relação ao **item (8)** da Ordem do Dia, o CAE ratificou a aprovação dada em 17.12.2018 acerca do Plano Geral de Auditoria Interna para 2019, reforçando à Administração da SPTURIS sobre a necessidade de se tomar as providências cabíveis para fornecer os recursos para o adequado funcionamento da área de auditoria. O Sr. José Marcos avalia como necessária a incorporação de mais um profissional na equipe, o que poderia acontecer por meio da solicitação junto a outros órgãos da PMSP. No mais, o CAE solicitou à GAI que, para a próxima reunião, seja apresentado relatório das denúncias eventualmente formuladas contra a Administração da SPTURIS, sobre as demonstrações financeiras, transações entre partes relacionadas etc.

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, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:



SERGIO 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 1ª Reunião -2019 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 18 de janeiro de 2019)