

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

ATA DA 9ª REUNIÃO - 2019 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 20 de setembro 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. Participantes da Companhia: Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico.

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: Gerência de Controladoria e Gerência Jurídica: **1)** Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até agosto de 2019; **2)** Previsão de aporte de recursos financeiros por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ou outra modalidade por parte do acionista controlador; **3)** Caracterização como "empresa estatal dependente do município" e consequências presentes e futuras; e **4)** Atualização sobre os trabalhos de conciliação das contingências judiciais e contábeis, com vistas à constituição de provisões nas demonstrações financeiras do trimestre em curso, a findar em 30 de setembro de 2019. Auditoria Interna, Gerência de Riscos e Gerência de Integridade: **5)** Atualização sobre a tramitação dos processos de auditoria interna em andamento e dos casos devolvidos às áreas responsáveis; e **6)** Atualização sobre as minutas da "Política de Gestão de Riscos" e da "Matriz de Riscos". Outros assuntos, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016: **7)** Relatório integrado ou de sustentabilidade: alerta e acompanhamento sobre a obrigatoriedade de divulgação anual; **8)** Carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos: alerta e acompanhamento sobre a obrigatoriedade de divulgação; e **9)** Carta anual de Governança Corporativa, consolidando informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-

financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração: alerta e acompanhamento sobre a obrigatoriedade de divulgação.

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.

Inicialmente, com relação ao **item 1** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até agosto de 2019. Informou, com relação ao resultado negativo, que vêm sendo consumidos, em média, R\$4 milhões por mês. Informou, ainda, acerca da venda de ativos inservíveis, que trouxe, aproximadamente, R\$180mil para a Companhia. No mais, elencou que no mês de agosto foram baixados R\$100mil referentes aos anos de 2012 e 2013 (quadro de contas a pagar em atraso). Por fim, informou que hoje, com o aporte da Prefeitura do Município de São Paulo, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, no valor de R\$18 milhões, realizado no mês passado, a Companhia não está em débito com seus fornecedores.

Adicionalmente, o Diretor Presidente informou, com relação às medidas que vêm sendo tomadas para a redução das despesas da Companhia, que foram realizadas algumas rescisões de contratos de trabalho, o que acarretou a redução do valor da folha de pagamento em 3% até o presente momento.

No mais, com relação à dívida da SPTURIS com a SPTRANS, o CAE pontuou que é necessário ajustar a nota explicativa que trata do assunto, quando do fechamento das demonstrações contábeis relativas ao trimestre a ser encerrado em 30 de setembro de 2019.

No que diz respeito ao **item 2** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que, considerando o resultado do leilão relativo ao processo de privatização da Companhia, em que não foram apresentadas propostas para aquisição das ações da acionista controladora, a Junta Orçamentário-Financeira (JOF) autorizou a realização de novos aportes para futuro aumento de capital na SPTURIS, no valor de até R\$29,42 milhões. Desse total, até R\$2,50 milhões devem ser destinados a rescisões de contratos de trabalho e até R\$26,92 milhões para custeio da Companhia. Ademais, informou que foi assinado um contrato entre a SPTURIS e a SMTUR para a realização de referidos aportes, visto que a dotação orçamentária autorizada pela Secretaria da Fazenda é da SMTUR. A pretensão da Diretoria é que esse valor seja reduzido ao máximo, a ponto de a Companhia passar a não mais necessitar de aportes da PMSP.

Na sequência, com relação ao **item 3** da Ordem do Dia, os membros do CAE tomaram ciência acerca da caracterização da Companhia como “empresa estatal dependente do município” no ano de 2020, no que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre o assunto, o Sr. Giovani Agnoletto informou que já foram iniciadas as tratativas da Companhia com a Prefeitura de São Paulo para melhor entender como funcionará toda essa questão, bem como para organizar procedimentos internos. O Sr. Giovani informou, ainda, que tem participado de reuniões para

ajustar a transição da Companhia para as práticas contábeis necessárias à adaptação ao orçamento público.

Adicionalmente, os membros do CAE lembraram que, assim que formalmente declarada a condição de empresa estatal dependente, a Companhia deverá tratar da sua comunicação ao mercado.

Além disso, o CAE recomendou que seja feita análise e uma consulta à CVM para verificação se os aportes a serem feitos na Companhia no ano de 2020 deverão ser caracterizados, na contabilidade, como adiantamento para futuro aumento de capital ou como subvenção.

Com relação ao **item 4** da Ordem do Dia, a respeito do desenvolvimento dos trabalhos de conciliação sobre contingências judiciais e contábeis, o Sr. Lucas Augusto Ponte Campos informou que o único ponto pendente é a conciliação entre os valores levantados processo a processo com o apurado em depósitos judiciais, o que será concluído até o encerramento do terceiro trimestre.

Com relação aos **itens 5 e 6** da Ordem do Dia, o Sr. Rodrigo Kluska informou que, conforme orientado pelo CAE, a Administração da Companhia está promovendo a segregação das áreas de auditoria e controle interno, bem como está providenciando a contratação de novos profissionais para atuarem nas áreas, sendo o dia 1º de outubro a previsão de início de referidas alterações. No mais, não há novas informações com relação aos itens 5 e 6 além das passadas na última reunião, realizada em 02.08.2019.

Por fim, no que diz respeito aos **itens 7 a 9** da Ordem do Dia, o CAE pontuou acerca da obrigatoriedade da publicação dos documentos, sendo que o Diretor Presidente informou que aqueles já estão sendo elaborados para aprovação e posterior publicação.

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, 20 de setembro 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 9ª Reunião - 2019 - do Comitê de Auditoria Estatutário,
realizada em 20 de setembro de 2019)*

