

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

**ATA DA 5ª REUNIÃO - 2022 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de abril 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, Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade e Sr. Marco Antonio Rodrigues Jorge - 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. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização; (ii) Gerência de Integridade – atualização sobre atividades desenvolvidas; (iii) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros até março de 2022; (v) Diretoria Jurídica e de Conformidade – atualização sobre PDV e passivos trabalhistas e outros; (vi) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna para 2022; e (vii) 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 – Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi foi informado que as parcelas de outorga fixa voltaram a ser pagas, e sofreram, conforme edital, correção monetária pertinente, e que a parcela variável correspondente a 2022 será paga em 2023, conforme edital. A *SPE GL events* está em fase de

finalização do plano de intervenções para posterior envio e, assim, o cronograma será mantido.

O CAE questionou ainda sobre a posse física do Complexo Anhembi pela *SPE GL events*, e como será a execução dos leilões dos bens móveis. Foi informado que a transição do ativo já foi finalizada, porém, no momento, a SPTuris segue responsável pelo Sambódromo até a finalização do Carnaval (conforme previsto em edital). Após esse período, a Concessionária tomará posse integral do Complexo. Quanto aos bens móveis, a Auditoria Interna informou que será revisado todo o levantamento do inventário, pois há também que se relacionar o mobiliário dos auditórios, o qual deve ser reaproveitado pela *SPE GL events*, tornando-se reversível ao final da Concessão. Destacou, ainda, que o Edital do leilão dos outros bens está em fase de elaboração, sendo este indispensável para a conclusão da desmobilização de todo o Complexo Anhembi.

Sobre o item **(ii)**, a Gerente de Integridade (GIN) informou que: **(a)** foram encaminhadas para análise da Diretoria duas normas internas: uma relacionada à GIN e à GGR, sobre elaboração de normas, e outra, à GDC, sobre os pagamentos por indenização. O portal da Companhia foi atualizado com as normas já foram aprovadas; **(b)** foi elaborada minuta do Regimento do Conselho Fiscal, de acordo com Decreto 58.093/18, documento que será submetido à análise da Diretoria e ao próprio Conselho Fiscal. O CAE registra que tomou ciência sobre a atualização do Manual do Conselho Fiscal enviada pelo COGEAI/DECAP através do processo SEI 6017.2022/0005958-9; **(c)** a Companhia retomou as tratativas para contratação de Seguro “D&O”, e que, para tanto, será realizada no mercado nova pesquisa de preço; as informações internas solicitadas pelas seguradoras estão sendo levantadas pela GIN.

Referente ao item **(iii)** da pauta, os membros do Comitê conheceram a atualização dos quadros de resultados econômicos e financeiros preliminares até março de 2022, e fizeram alguns comentários e questionamentos pertinentes.

Sobre o item **(v)**, o Gerente Jurídico (GJU): **(a)** informou que está finalizando a atualização da planilha de provisão para contingências que embasará o relatório das informações financeiras do 1º trimestre; **(b)** prestou informações sobre os processos judiciais mais relevantes; **(c)** informou sobre o aumento do número de depósitos recursais; e **(d)** mencionou a troca de coordenadores da área e as questões de adaptação que a Gerência vem sofrendo.

Com relação ao item **(vi)**, o Auditor Interno apresentou o resumo das atividades desenvolvidas em março. Informou, ainda, sobre a saída de mais um componente da

equipe, e mencionou que, segundo o TCM, em 90 dias deverá ocorrer a recomposição do quadro técnico.

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, 19 de abril 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

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 5ª Reunião - 2022 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 19 de abril de 2022)