

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

**ATA DA 9ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** 23 de Julho de 2021, às 11:00h, 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. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sr. Alessandro Vieira Andrade – Coordenador de Finanças, Sr. Daniel Glaessel Ramalho – Diretor Jurídico e de Conformidade, Sr. Alexandre Nascimento – Gerente de Gestão de Riscos e Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade.

**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) Gerência de Controladoria - apresentação dos resultados econômicos e financeiros preliminares até junho de 2021; (ii) Gerência de Controladoria - processos de contratação do futuro auditor independente e de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria externa para acompanhar a transição financeira, fiscal e contábil, tendo em vista assinatura do contrato da Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi; (iii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização do processo; (iv) Diretoria de Conformidade – Gerências de Gestão de Riscos e de Integridade: desenvolvimento de trabalhos em 2021; e (v) Outros assuntos

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

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

Referente ao item (i) da pauta: os membros do Comitê solicitaram a atualização do quadro de resultados econômicos, eis que alguns pontos já foram devidamente solucionados e outros ainda pendem de determinadas medidas. Também foram debatidos os pontos abaixo:

**(a)** Sobre o questionamento se os valores originalmente projetados para eventos, no Fluxo de Caixa do Exercício, são ainda viáveis para o exercício de 2021, o Gerente de Controladoria esclareceu que muitos contratos foram pactuados com pagamento de uma parcela no ato da assinatura e as demais após a apresentação das medições, e ainda esclareceu que muitos destes contratos tratam de ajustes firmados com a PMSP.

Nesta oportunidade, o Diretor Presidente esclareceu que a Companhia tem estudado como estratégia a possibilidade de prestar determinados serviços diretamente utilizando recursos humanos próprios da Companhia, para que, assim, seja possível receber valores por hora/homem e não apenas como taxa de administração.

**(b)** Em contas a pagar, sobre o valor de R\$ 2.682 mil, o Gerente de Controladoria informou que a demora em realizar alguns pagamentos decorre de pendências como a ausência de certos documentos - certidões, comprovantes etc. - necessários ao trâmite.

Os membros do CAE renovaram o pedido de esforços junto à Gerência Jurídica para as cobranças dos valores em aberto dos contratos cujos serviços foram prestados e encerrados.

**(c)** Projeção de recebimento dos valores decorrentes da concessão: o Sr. Chefe de Gabinete reiterou a existência dos estudos da Concessão do Complexo Anhembi, e como se dará o recebimento das receitas. Ainda destacou que já para o exercício de 2022 há possibilidade de lucro e redução de despesas de custeio em quase 80%. Também foi pontuado a respeito do pedido de suspensão pela Concessionária do pagamento da outorga com fundamento na situação pandêmica, o qual foi submetido e aprovado pela Secretaria de Governo Municipal (SGM), e, portanto, deferido, por 3 meses, pela Diretoria Executiva da Companhia, e esclareceu, ainda, que as medidas tomadas são previstas no edital, assim como a futura aplicação das devidas taxas e índices de atualização monetária.

**(d)** Planejamento estratégico: a Companhia está finalizando os relatórios e análise do grupo de trabalho instituído para este assunto, de forma a atendermos às solicitações da Secretaria da Fazenda. Também foi esclarecido o trâmite: submissão à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e depois Secretaria da Fazenda.

**(e)** Composição do Comitê de Auditoria Estatutário: a Sra. Secretária Ana Paula informou que a necessidade de indicação do terceiro membro do CAE já foi informada à SGM, logo após a renúncia efetivada em 31 de maio de 2021.

Sobre o item **(ii)** da ordem do dia – contratação da auditoria independente – o Sr. João Paulo atualizou sobre o processo de contratação após a realização do certame, informando que foram

enviados à Gerência Jurídica os documentos apresentados referentes à empresa Conatus Auditores Independentes e o sócio responsável, bem como foi feita consulta à CVM sobre suas regularidades cadastrais.

Face à importância da contratação e a iminência do término do contrato existente com a Berkan, os membros do CAE solicitaram novamente máxima urgência para assinatura do contrato com a nova empresa de auditoria externa.

Sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria para acompanhar a transição financeira, fiscal e contábil, em razão do contrato da Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi, o Gerente de Controladoria esclareceu que os valores encaminhados, a título de pesquisa de mercado, foram considerados elevados para um curto período de execução contratual (60 dias) e acima do previsto inicialmente. O CAE destacou a importância de a Companhia estudar a possibilidade de efetivar tal contratação, devido à complexidade dos futuros procedimentos contábeis do contrato de concessão e as capacitações próprias sobre o tema informadas pela área.

No tocante ao item (iii) da pauta - Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – foi informado que o processo de transição junto à Concessionária vem avançando como o esperado.

Referente ao item (iv) – Sobre as Gerências de Gestão de Riscos e de Integridade foram prestadas informações atualizadas dos trabalhos, com destaque para: (a) o novo Código de Conduta, que foi disponibilizado a todos os funcionários; (b) a atualização do regulamento organizacional da Companhia (normas internas e procedimentos, definição de competências entre as áreas, padronização de controles internos); (c) dos novos mapa e matriz de riscos a serem utilizados nos processos licitatórios da Companhia; e (d) para atendimento ao previsto na lei 13.303/2016, todos os Diretores foram inscritos em curso sobre Governança Corporativa, com vistas a renovar a capacitação necessária.

**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, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 23 de julho de 2021.

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**SÉRGIO TUFFY SAYEG**  
Presidente

**DORIVAL ALCALDE**  
Membro

**ANA PAULA SILVA**  
Secretária de Governança Corporativa