

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

ATA DA 1ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 29 de Janeiro de 2021, às 17:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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.

Como convidados: Sr. Roberto Miguel – Auditor, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Alexandre Nascimento – Gerente de Gestão de Riscos e Controles Internos, Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico respondendo interinamente pela Diretoria de Conformidade e Marco Aurélio Carreira – 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) Acompanhamento e atualização sobre atividades das seguintes áreas: a) Gerência de Controladoria – apresentação dos resultados econômicos e financeiros até dezembro de 2020 e processo de contratação do futuro auditor independente; b) Auditoria Interna – apresentação da proposta revisada para o Plano Geral de Auditoria Interna em 2021; c) Diretoria de Conformidade – Gerências de Riscos e de Integridade: apresentação de relatório das atividades realizadas em 2020 e cronograma de trabalhos para 2021; (ii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização do processo; e (iii) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Sobre o item (i) da pauta, o Sr. Marcelo Simões Quinteiro realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros até dezembro de 2020, respondendo a alguns questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Referente ao débito de IPTU registrado no quadro “Balanço Patrimonial” o CAE recomenda que a questão seja reavaliada também pela área jurídica, com base em parecer sobre fundamentos do processo administrativo de impugnação, a provisão dos valores que são devidos pela Companhia e demais aspectos, para que seja reapresentada e discutida junto à Berkan Auditores Independentes.

Sobre o quadro “Contas a Receber em atraso”, o CAE recomenda que as áreas responsáveis verifiquem o estágio atualizado desses créditos e, para os quais seja aplicável, que se dê imediato andamento às cobranças judiciais cabíveis.

Dada a palavra ao Sr. Robert Miguel, este fez a apresentação da versão final do Plano Geral de Auditoria Interna – 2021, o qual foi aprovado e deverá ser enviado ao Conselho de Administração para conhecimento.

O Sr. Lucas Campos tomou a palavra, informando as atividades realizadas e também sobre a reunião no dia anterior com os Gerentes da Companhia, para dar recomendações sobre os processos de licitação, alertando às áreas sobre os riscos de fracionamento de despesas devido ao excesso de processos feitos através de dispensa de licitação, tendo apresentado, ainda, o cronograma de atividades previstas para o primeiro trimestre de 2021.

Sobre o item (ii) foi informado que a previsão para assinatura do contrato de Concessão com a Concessionária é o dia 08 de março de 2021.

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, 29 de janeiro de 2021.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

ANA PAULA SILVA
Secretária de Governança Corporativa