

Ofício AI n.º 001/2022

São Paulo, 04 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 003/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, apresentamos a seguir as respostas as solicitações:

1. **Cópia do relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, previsto no §1º, inciso VII, do art. 24 da Lei nº 13.303/16.**

O relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, pode ser visualizado no Anexo 1.

2. **Indicação dos meios que o Comitê de Auditoria Estatutário dispõe para recebimento de denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades, conforme previsto no §2º do art. 24 da Lei nº 13.303/16.**

A Companhia dispõe de um canal de denúncias na sua Intranet e de um e-mail canaldenuncias@spturis.com; que é direcionado para a área de ouvidoria; que destina o tratamento, se for o caso para o Comitê de Auditoria Estatutário.

No site da Companhia estava presente o link para o canal de denúncias para fornecedores, clientes, etc.; porém com o reposicionamento da marca e a mudança do site em fevereiro de 2022; o link foi temporariamente removido; devendo ser rapidamente inserido para funcionamento no novo site.

3. **Cópia dos relatórios de consultas, avaliações e investigações conduzidas ou determinadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, conforme previsto no §7º do art. 24 da Lei nº 13.303/16.**

Ao longo do exercício de 2021, não foi realizada nenhuma consulta, avaliação e investigação conduzida ou determinada pelo Comitê de Auditoria Estatutário, além das suas atividades registradas nas atas de

reunião no período.

4. Informações sobre a dotação orçamentária conferida ao Comitê de Auditoria Estatutário, conforme previsto no §7º do art. 24 da Lei nº 13.303/16.

O Comitê de Auditoria Estatutário entendeu que não havia necessidade de solicitar verba orçamentária para o adequado atendimento das suas competências, em razão de não ter nenhuma previsão de gasto para o exercício de 2021, observada também a situação deficitária da Companhia.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 002/2022

São Paulo, 04 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 002/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, apresentamos a seguir as respostas as solicitações:

1. Cópia do “Programa de Auditoria Interna” da SPTuris referente ao exercício de 2021, se houver.

O Comitê de Auditoria Estatutário - CAE aprovou o Plano Geral de Auditoria - PGA para 2021 na reunião de 29 de janeiro de 2021. O PGA encontra-se no Anexo 1.

A execução do PGA - Plano Geral de Auditoria de 2021 foi prejudicada em parte pela pandemia do COVID 19, mas principalmente pela ausência de funcionários qualificados na área para a execução dos trabalhos, na maior parte do ano a área restringiu-se ao gerente da área e ao assistente administrativo.

Além disso, a gerência da AI foi acionada para analisar diversos processos e procedimentos conforme segue:

- Auxílio no atendimento e preparo de respostas de 15 (quinze) questionamentos do TCM (Anexo 2);
- Elaboração/atualização do relatório de atuação da SPTuris no combate ao COVID-19 (Anexo 3);
- Revisão dos Processo SEI 7210.2020/0000673-4, cobranças de notas/faturas em aberto com a Secretaria Municipal de Esportes; com o objetivo de validar se com o material apresentado;
- Revisão dos cálculos apresentados pelo TCM – TC Nº 3367/2020, referente uso da área do

Anhembi para o Street League Skateboarding;

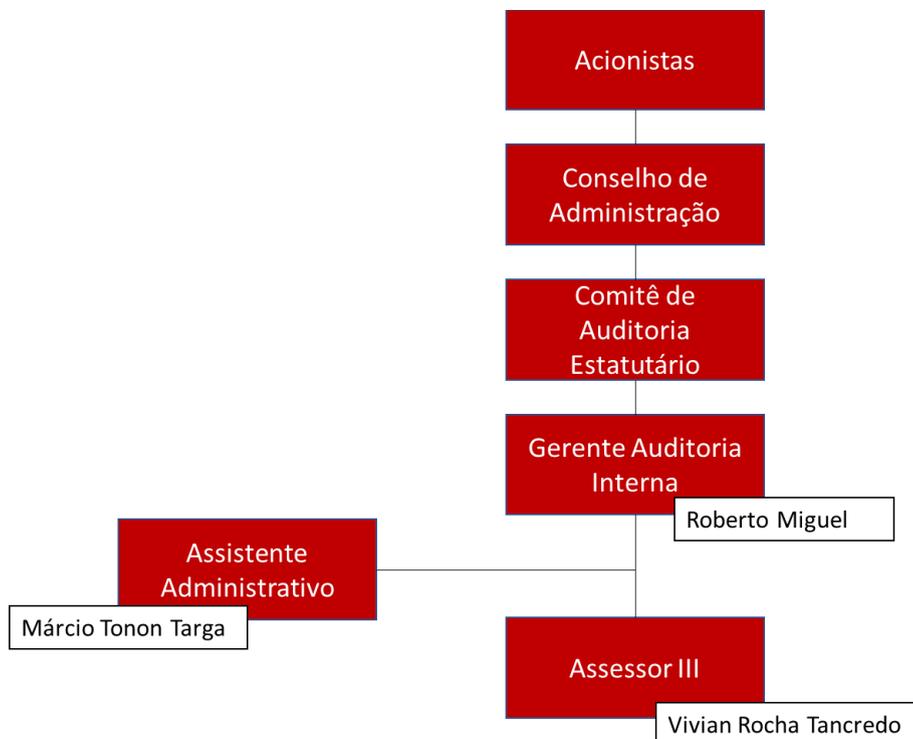
- Auditoria do processo de contratação artística Réveillon 2016 (Criolo), a pedido da CGM (Anexo 4);
- Verificação de atendimento aos principais pontos do Decreto Nº 58.093/2018; (Anexo 5)
- Follow-up de atendimento ao relatório de recomendações emitido pela Berkan, em consonância com a auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2020 (Anexo 6);
- Auxílio na revisão e conclusão das Demonstrações Financeiras de 2020, bem como das informações trimestrais de março, junho e setembro de 2021;
- Participação no estudo sobre a forma de contabilização da Concessão do Parque Anhembi.

2. Cópia dos relatórios produzidos pela Auditoria Interna ao longo do exercício de 2021, se houver.

No item acima mencionamos os relatórios produzidos ao longo de 2021, os quais estamos enviando via correio eletrônico; adicionalmente estamos enviando a relação dos ofícios emitidos pela AI, em atendimento às demandas do TCM.

3. Composição da Auditoria Interna, com indicação do nome, qualificação e da função dos integrantes.

Segue o organograma atual da área de Auditoria Interna:



Os currículos dos atuais integrantes da Auditoria Interna, seguem em arquivos anexos ao correio eletrônico:

Anexo N°	Integrante
7	Roberto Miguel
8	Vivian Rocha Tancredo
9	Márcio Tonon Targa

À Auditoria Interna passou por algumas alterações, o final de 2021, foi incorporado à área mais um profissional um Assessor III (Sra. Renata Benetton), sem experiência na área, a mesma realizou alguns cursos na área de auditoria, junto a ENAP – Escola Nacional de Administração Pública, porém a mesma não se adaptou a função e solicitou mudança de área em março de 2022. Para o seu lugar veio a Sra. Vivian Rocha Tancredo, também sem experiência na função mas que esta realizando cursos; em conversa com a área de pessoas estamos estudando a possibilidade de custear um curso de formação em auditoria interna.

4. Indicação dos atos normativos internos, orientações e assemelhados, produzidos a partir dos trabalhos de Auditoria Interna.

Para 2021 não foram localizadas mudanças em atos normativos internos, orientações e assemelhados produzidos a partir dos trabalhos de Auditoria Interna, as Normas da Companhia estão passando por um processo de revisão, que está sendo conduzido pela Gerência de Integridade.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 003/2022

São Paulo, 04 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 006/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, apresentamos a seguir as respostas as solicitações:

- **Cópia do último teste de recuperabilidade (impairment) dos valores registrados no imobilizado e no intangível, nos termos Art. 183, § 3º, da Lei nº 6.404/76.**

Informamos, que encaminhamos, via correio eletrônico, o arquivo enviado pela área responsável com a mensuração a valor justo do ativo imobilizado, disponibilizado para os auditores independentes, por conta da auditoria das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 004/2022

São Paulo, 04 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 001/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos:

- **Cópia do Regimento Interno atualizado da SPTuris;**
- **Cópias das atas assinadas de todas as Assembleias ocorridas de 01.01.2021 e 30.04.2022, assinadas e arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo;**
- **Cópias das atas assinadas de todas as reuniões do Conselho de Administração ocorridas entre 01.01.2021 e 30.04.2022;**
- **Cópias das atas assinadas de todas as reuniões do Conselho Fiscal ocorridas de 01.01.2021 e 30.04.2022;**
- **Cópias das atas assinadas de todas as reuniões da Diretoria Executiva ocorridas de 01.01.2021 e 30.04.2022;**
- **Cópias das atas assinadas de todas as reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário ocorridas de 01.01.2021 e 30.04.2022;**
- **Cópias das atas assinadas de todas as reuniões do Comitê de Elegibilidade ocorridas de 01.01.2021 e 30.04.2022; e**
- **Relação das normas internas da SPTuris, vigentes em 31.12.2021.**

Salientamos que não estamos enviando as atas das reuniões da Diretoria Executiva, Comitê de Elegibilidade e Conselho de Administração ocorridas em Abril (de 19 a 27/04), as quais estão em análise por parte de seus membros.

Sobre a relação das normas internas vigentes, informamos que as normas estão sendo atualizadas junto às respectivas Gerências, de acordo com a nova estrutura, pela Gerência de Integridade, com acompanhamento da Diretoria Jurídica e de Conformidade.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 005/2022

São Paulo, 05 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 005/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos:

- **Cópia dos balancetes contábeis relativos aos exercícios de 2020 e 2021;**
- **Cópia do “livro diário” relativo ao exercício de 2021; e**
- **Cópia do “livro razão” relativo ao exercício de 2021.**

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 006/2022

São Paulo, 05 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 004/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos:

- **Composição do setor de contabilidade da SPTuris, com indicação do nome, qualificação e da função dos integrantes; e**
- **Composição do setor financeiro da SPTuris, com indicação do nome, qualificação e da função dos integrantes.**

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 007/2022

São Paulo, 05 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 007/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, conforme informações obtidas junto às áreas responsáveis pela transparência, apresentamos a seguir as respostas as solicitações:

- 1. Cópia da carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa, previsto no inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16.**

O documento está em elaboração e será devidamente submetido à aprovação e subscrição do Conselho de Administração.

- 2. Indicação do meio de divulgação utilizado pela Companhia para dar publicidade às informações elencadas no art. 8, inciso III, da Lei nº 13.303/16, em especial as relativas à estrutura de controle, fatores de risco, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração.**

Em que pese a Companhia manter todas as suas informações acessíveis no site ACESSO A INFORMAÇÃO - Transparência São Paulo Turismo S.A. (spturis.com.br), toda as áreas envolvidas na reunião e composição desses materiais que obrigatoriamente devem ser publicados trabalham constantemente no aprimoramento e elaboração de todo o conteúdo desde sítio eletrônico.

- 3. Indicação do meio de divulgação utilizado pela Companhia para dar publicidade à política de transações com partes relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração, nos termos do art.**

8, inciso VII, da Lei nº 13.303/16.

A Companhia mantém o site Investidores - São Paulo Turismo (SPTuris) para divulgação das informações societárias (governança corporativa e deliberações dos órgãos colegiados), porém as áreas envolvidas com a conformidade da Companhia mantém constante trabalho para aprimoramento dos conteúdos ali elencados.

Especificamente quanto as revisões anuais das políticas governamentais da empresa, estas já foram apontadas pela auditoria interna e estão sendo revistas.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 008/2022

São Paulo, 19 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 011/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, o arquivo com o quadro de pessoal, de acordo com o modelo solicitado.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 009/2022

São Paulo, 19 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 009/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os arquivos da folha de pagamento de janeiro a dezembro.

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 010/2022

São Paulo, 19 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 010/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos:

- **Relação de todos os eventos realizados pela SPTuris para a PMSP, suas Secretarias, e entidades da Administração Indireta municipal, nos meses de janeiro a dezembro de 2021; e**
- **Composição fornecida pelo setor financeiro da SPTuris, com as notas fiscais emitidas para os contratos celebrados ao longo do ano de 2021.**

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 011/2022

São Paulo, 19 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 013/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos:

- **Composição fornecida pelo setor contábil da SPTuris, com a composição do ativo imobilizado.**

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 012/2022

São Paulo, 19 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 012/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos:

- **Extratos bancários de todas as contas da SPTuris, relativos ao mês de dezembro de 2021;**
- **Conciliação de todas as contas bancárias sob titularidade da SPTuris em 31.12.2021;**
- **Documento de fechamento do caixa da SPTuris em 31.12.2021.**

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna

Ofício AI n.º 013/2022

São Paulo, 24 de maio de 2022

Ao Senhor

FREDY HENRIQUE MILLER

Agente de Fiscalização

Tribunal de Contas do Município

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino

São Paulo/SP

* fredy.miller@tcm.sp.gov.br

Assunto: Requisição de Documentos SPTuris – FHM-SPTuris 008/2022

Senhor Auditor,

Considerando os termos da requisição em epígrafe, encaminhamos via correio eletrônico, os seguintes arquivos, obtidos junto a Coordenadoria de Finanças:

- **Posição do contas a receber em dezembro de 2021;**
- **Entradas de clientes durante o ano de 2021.**

Ressaltamos que, tais documentos serão encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo Turismo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Miguel

Gerente de Auditoria Interna