

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

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

**ATA DA 13ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de novembro de 2024, às 15h00, na rua Boa Vista, 280, 14º andar, Centro, São Paulo/SP, sede social da São Paulo Turismo S.A., reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário, de forma híbrida: presencial e virtualmente via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Dorival Alcalde – Presidente e Sr. Jonathan S. Mazon - Membro. Ausente, de forma justificada, Sr. Joelson Oliveira Úbida Sampaio.

Como convidados: o Sr. Luiz Carlos Soares – sócio da Conatus Auditores Independentes S.S., João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fabio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade, Sr. Roberto Miguel – Auditoria Interna, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso – Assessor da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos e a Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Secretária.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Membros do Comitê, Srs. Dorival Alcalde - Presidente, Jonathan S. Mazon e a Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Auditoria Independente: principais pontos, independência na execução dos trabalhos e minuta do Relatório da Revisão Especial; (ii) Finanças e Controladoria: discussões sobre as minutas do Relatório da Administração e das Informações Financeiras; e, (iii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente, Sr. Dorival Alcalde saudou os membros do Comitê e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia:

No tocante ao item (i) da pauta, questionado, o Sr. Luiz Carlos Soares dispôs não haver qualquer registro de tentativa de influência da São Paulo Turismo S.A. em seus procedimentos, reiterando a independência da Conatus Auditores Independentes S.S., na execução, desenvolvimento e revisão das informações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2024, cujos trabalhos estavam praticamente concluídos, devendo resultar em emissão de Relatório da Revisão Especial com parágrafos de ênfase e sem ressalvas.

Com relação ao item (ii) da pauta, os Srs. João Paulo e Fabio Cardoso fizeram breve explanação sobre as minutas dos Relatórios do terceiro trimestre do exercício social de 2024.

Diante do exposto, os membros do CAE tomaram conhecimento e indicaram sugestões nas minutas do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e respectivas Notas

Explicativas.

Por fim, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário esclareceram que, após o recebimento da versão final do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, aprovados pela Diretoria Executiva, e do Relatório da Conatus Auditores Independentes S.S., se reunirão novamente para analisar e apresentar o seu relatório final e recomendação ao Conselho de Administração.

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, 04 de novembro de 2024

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

DORIVAL ALCALDE – Presidente

JONATHAN S. MAZON – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 13ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da SPTURIS realizada em 04 de novembro de 2024).



Dorival Alcalde
Membro do Comitê
Em 05/11/2024, às 18:35.



Jonathan Singh Mazon
Membro do Comitê
Em 06/11/2024, às 07:56.



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 18/11/2024, às 16:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113735441** e o código CRC **FE53F089**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 113735441