

**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 10ª REUNIÃO - 2025 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL** : 16 de dezembro de 2025, às 16:00h, por videoconferência, via *Microsoft Teams*.

**PRESENCAS**: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Joelson Sampaio, Sr. Jonathan Mazon e Sr. André Castro Carvalho

**Como convidados**: Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fabio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento e Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e Gestão de Riscos (GIG) e secretariando os trabalhos.

**INSTALAÇÃO**: Instalada a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário por voto da unanimidade dos presentes.

**COMPOSIÇÃO DA MESA**: Membros do CAE, Sr. Joelson Sampaio, Sr. Jonathan Mazon e Sr. André Castro Carvalho, e como Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

**ORDEM DO DIA**: **(i)** Agenda temática para 2026; **(ii)** Auditoria Interna – Execução do Relatório Final do “Plano Geral de Auditoria Interna de 2025” e Proposta para o “Plano Geral de Auditoria Interna para 2026”; **(iii)** Formulário de Referência e últimas interações com a CVM; **(iv)** Gerência de Controladoria – pontos relevantes de atenção; **(v)** Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos – atualização das atividades, proposta de relatório final e proposta de melhorias para 2026; **(vi)** Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES**:

No tocante ao item **(i)**, foi discutida a agenda temática do Comitê de Auditoria

Estatuário para o exercício de 2026, contemplando o calendário de reuniões e os temas previstos para apreciação ao longo do ano.

Após os esclarecimentos, a agenda temática para 2026 foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê.

Com relação ao item **(ii)**, o Sr. Roberto Miguel – Gerente de Auditoria Interna, apresentou a execução do Plano Geral de Auditoria Interna de 2025 e a proposta do Plano Geral de Auditoria Interna para o exercício de 2026, destacando que o planejamento das atividades para o próximo exercício foi estruturado com base nos riscos mapeados. Após os esclarecimentos prestados, este Comitê tomou ciência das informações apresentadas.

Sobre o item **(iii)**, o Sr. Fabio de Andrade – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, apresentou os principais aspectos relacionados ao Formulário de Referência da Companhia, bem como um panorama das últimas interações mantidas com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, incluindo esclarecimentos prestados e demandas recebidas. Após esclarecimentos prestados, o Comitê tomou ciência das informações apresentadas.

No item **(iv)**, o Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, apresentou ao Comitê os principais pontos relevantes de atenção no âmbito de suas atribuições, com destaque para aspectos relacionados às informações econômico-financeiras da Companhia, aos controles internos e ao acompanhamento das rotinas contábeis e orçamentárias. Após esclarecimentos prestados, o Comitê tomou ciência das informações apresentadas.

Sobre o item **(v)**, a Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos, apresentou ao Comitê a atualização das atividades desenvolvidas, bem como a proposta de relatório final dos trabalhos realizados, destacando ações relacionadas à gestão de riscos, integridade, política de anticorrupção e iniciativas de conscientização. Foram ainda apresentados os principais direcionamentos e propostas de melhorias a serem implementadas no exercício de 2026. Após esclarecimentos prestados, o Comitê tomou ciência das informações apresentadas.

**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, 16 de dezembro de 2025

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**JOELSON SAMPAIO** – Membro

**JONATHAN MAZON** – Membro

**ANDRÉ CASTRO CARVALHO** – Membro

**GABRIELA LUIGGI SENATORE** – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 10ª Reunião - 2025 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 16 de dezembro de 2025)



**Joelson Oliveira Úbida Sampaio**  
**Membro do Comitê**

Em 26/01/2026, às 14:46.



**Gabriela Luigi Senatore**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**

Em 06/03/2026, às 16:00.



**Jonathan Singh Mazon**  
**Membro do Comitê**

Em 06/03/2026, às 16:41.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**

Em 06/03/2026, às 17:36.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149975579** e o código  
CRC **31DD4FD3**.

---

---

**Referência:** Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 149975579