

**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 nº 62.002.886/0001-60**

**NIRE 35300015967**

**ATA DA 9ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL**: 01 de novembro de 2023, às 16h00, por videoconferência, via Microsoft Teams.

**PRESENCAS**: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Dorival Alcalde – Membro e Sr. Joelson Sampaio, Membro.

Como convidados, Sr. Luiz Carlos Soares – Sócio da Conatus Auditores Independentes S.S., Sr. Lucas Gomes, Gerente da Conatus Auditores Independentes S.S, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador e Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno.

**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. Gabriela Luiggi Senatore.

**ORDEM DO DIA**: (i) Auditoria Independente: Discussão com o sócio da Conatus Auditores Independentes S.S. e o respectivo Gerente sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Informações Financeiras Intermediárias em 30 de setembro de 2023 – ITR do 3º trimestre, e a minuta do respectivo Relatório da Revisão Especial; (ii) Discussão com a equipe de Controladoria sobre as minutas do Relatório da Administração e das Informações Financeiras do terceiro trimestre do exercício social de 2023; e (iii) Outros assuntos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES**:

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

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, o sócio da Conatus Auditores Independentes S.S. fez saber, inicialmente, que os trabalhos de revisão das informações financeiras intermediárias do 3º trimestre de 2023 estão concluídos, devendo resultar na emissão do Relatório da Revisão Especial com parágrafos de ênfase e sem ressalvas.

Informou sobre a necessidade de esforços para verificação, ainda, dos seguintes pontos:

- a) Conciliação de INSS a recuperar (composição);
- b) Pagamento fornecedores em aberto desde longa data;
- c) Contas a receber em aberto desde longa data e necessidade de eventual revisão de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD); e
- d) Passivo com a GL registrado como adiantamento de clientes.

No tocante ao item (ii), os membros do CAE também discutiram com os representantes da Companhia o conteúdo e apresentaram sugestões de melhorias nas minutas do Relatório da Administração e das Informações Financeiras, documentos estes que terão as suas versões finais encaminhadas à apreciação da Diretoria Executiva, e, em caso de aprovação, ao CAE e Conselhos de Administração e Fiscal.

Os membros do CAE renovaram a solicitação dos esforços para recebimento dos valores pelos serviços contratados e prestados às Secretarias Municipais e as considerações sobre a necessidade de melhorias nos processos de contabilização, entre outros, de receitas e respectivas despesas dos contratos cuja execução ocorre em período estendido.

**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 membros do CAE, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 1 de novembro de 2023.

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**SÉRGIO TUFFY SAYEG**

Presidente

**DORIVAL ALCALDE**

Membro

**JOELSON SAMPAIO**

Membro

**GABRIELA LUIGGI SENATORE**

Secretária



**Gabriela Luigi Senatore**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 07/11/2023, às 16:47.



**Sérgio Tuffy Sayeg**  
**Membro do Comitê**  
Em 07/11/2023, às 19:32.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092974267** e o código CRC **45880F30**.

---

