

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 6ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 07 de agosto de 2023, às 15h00, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

Como convidados, Sr. Luiz Carlos Soares – Sócio da Conatus Auditores Independentes S.S., Sr. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, 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. sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Informações Financeiras Intermediárias em 30 de junho de 2023 – ITR 2º 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 segundo 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 2º trimestre de 2023 estão concluídos, devendo resultar na emissão do Relatório da Revisão Especial com parágrafos de ênfase e sem ressalva.

Questionado, Sr. Luiz Carlos Soares informou que não há registro de tentativa de influência da Companhia nos seus procedimentos e reiterou a independência da Conatus Auditores Independentes no desenvolvimento dos trabalhos em geral e sobre as informações financeiras intermediárias em 30 de junho de 2023.

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, 07 de agosto de 2023.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE

Secretária de Governança Corporativa



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 09/08/2023, às 15:14.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 09/08/2023, às 16:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087948837** e o código CRC **925532D2**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 087948837