

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 10ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 07 de novembro de 2023, às 17h00, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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

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: Tomar conhecimento das Informações Financeiras Intermediárias em 30 de setembro de 2023 e manifestação ao Conselho de Administração.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos e registrados na ata da 9ª Reunião - 2023 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 01 de novembro de 2023, os membros tomaram conhecimento da versão final do Relatório da Administração e das Informações Financeiras Intermediárias da Companhia em 30 de setembro de 2023 e respectivas notas explicativas, aprovados pela Diretoria Executiva em reunião realizada em 07 de novembro de 2023, e do Relatório da Revisão Especial, com parágrafos de ênfase e sem ressalva, da Conatus Auditores Independentes S.S., emitido também nesta data.

Após análise dos documentos pertinentes, observados os registros dos membros do CAE nas atas de reuniões anteriores, a reiterada solicitação de esforços para recebimento dos valores contabilizados pelos serviços contratados e prestados às partes relacionadas, como Secretarias Municipais, e as considerações sobre a necessidade de melhorias nos processos de contabilização e disponibilidade de informações analíticas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário recomendam sua aprovação pelo Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse 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, 07 de novembro de 2023.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

JOELSON OLIVEIRA SAMPAIO

Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE

Secretária



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 07/11/2023, às 19:08.



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 **092984438** e o código CRC **5EE082F3**.
