

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 9ª REUNIÃO - 2025 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL : 10 de outubro 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. Marcelo Simoes Quinteiro – Contador Analista Administrativo Financeiro 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)** Gerência de Controladoria – atualização e elaboração das informações do 3º trimestre de 2025, incluindo o cronograma de fechamento; **(ii)** Gerência de Integridade e Gestão de Riscos – status sobre as atividades; **(iii)** Auditoria Interna – Relatório dos Trabalhos Executados no último trimestre; **(iv)** Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

No tocante ao item **(i)**, os Srs. João Paulo Aluizio e Marcelo Simões Quinteiro apresentaram aos membros do Comitê as informações financeiras referentes ao mês de agosto de 2025, ocasião em que foram discutidos pontos de dúvida levantados pelos membros do CAE e prestados os esclarecimentos pertinentes. Em seguida, o Gerente de Controladoria informou sobre o andamento do fechamento das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2025, cujo protocolo, pelo prazo estabelecido pela CVM, deve ser realizado até o dia 14/11/2025.

Com relação ao item **(ii)**, a Sra. Gabriela Luiggi Senatore informou sobre a consolidação da metodologia de gestão de riscos corporativos, conduzida com a atuação conjunta das áreas de primeira linha de defesa. Em seguida, comunicou o

andamento da revisão do Código de Conduta e Integridade, cuja aprovação e treinamento aos colaboradores estão previstos para o próximo período, bem como a realização de treinamento interno sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), voltado à sensibilização das equipes quanto às boas práticas de tratamento e proteção de dados pessoais.

Com relação ao item **(iii)**, o Sr. Roberto Miguel – Gerente da Auditoria Interna, atualizou as informações sobre o Relatório dos Trabalhos Executados no último trimestre e enfatizou a necessidade de reforço em seu departamento, com um auditor experiente de fato.

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, 10 de outubro 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 9ª Reunião - 2025 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 10 de outubro de 2025)



Andre Castro Carvalho
Membro do Comitê

Em 11/11/2025, às 20:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145917937** e o código CRC **F62381A8**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 145917937