

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 8ª REUNIÃO - 2024 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de agosto de 2024, às 17h00, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Dorival Alcalde – Presidente; Sr. Joelson Oliveira Sampaio e Sr. Jonathan S. Mazon.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Dorival Alcalde e o Secretário, Sr. Rafael Paes Gavazzi Cardoso.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento das Informações Financeiras Intermediárias em 30 de junho de 2024 e manifestação ao Conselho de Administração.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Em continuidade aos trabalhos desenvolvidos e registrados na ata da 7ª Reunião - 2024 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 02 de agosto de 2024, os membros tomaram conhecimento da versão final do Relatório da Administração e das Informações Financeiras Intermediárias da Companhia em 30 de junho de 2024 e respectivas notas explicativas, aprovados pela Diretoria Executiva em reunião realizada em 09 de agosto de 2024, 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 em atas de reuniões anteriores, renovamos a necessidade de esforços para: i) redução do volume de recebíveis em aberto relativos aos serviços contratados e prestados às Secretarias Municipais; ii) aprimoramento dos processos de contabilização de receitas e respectivos custos em contratos com período de execução estendido; iii) dar continuidade ao aprimoramento do mapa de riscos e controles internos e; iv) acelerar a implantação de medidas para recuperação de impostos federais, 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, 09 de agosto de 2024.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

DORIVAL ALCALDE

Presidente

JOELSON O. SAMPAIO

Membro

JONATHAN S. MAZON

Membro

RAFAEL PAES GAVAZZI CARDOSO

Secretário



Rafael Paes Gavazzi Cardoso
Assessor(a)

Em 09/08/2024, às 17:46.



Dorival Alcalde
Membro do Comitê

Em 12/08/2024, às 15:05.



Joelson Oliveira Úbida Sampaio
Membro do Comitê

Em 12/08/2024, às 15:21.



Jonathan Singh Mazon
Membro do Comitê

Em 12/08/2024, às 17:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108427068** e o código CRC **4E0E4CBF**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 108427068