

**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 7ª REUNIÃO - 2025 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 07 de agosto de 2025, às 15:00h, 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, Srs. Luiz Carlos Soares e Lucas Gomes – sócios da Conatus Auditores Independentes S.S., Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fabio de Andrade Cardoso – Coordenador e Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno e a Sra. Clarissa Battistella Guerra – Gerente de Concessão.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Membros do CAE, Sr. Joelson Sampaio e Sr. Jonathan Mazon e Sr. André Castro Carvalho, e, como Secretária, Sra. Gabriela Luiggi senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Andamento dos trabalhos para elaboração das informações financeiras do 2º trimestre de 2025; (ii) Gerência de Controladoria – Status da elaboração das Informações Financeiras do exercício social de 2025 e; (iii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Inicialmente, foi feita a apresentação do novo membro do CAE, o Sr. André Castro Carvalho aos sócios da Conatus e demais partivpantes da reunião.

No tocante ao item (i), os sócios da Conatus Auditores Independentes informaram que os trabalhos de revisão das informações financeiras intermediárias do 2º trimestre de 2025 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) Contas a receber em aberto desde longa data e necessidade de eventual revisão de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD); e

Questionado, o Sr. Luiz Carlos Soares aduziu não haver qualquer registro de tentativa de influência da Companhia em seus procedimentos, reiterando a independência da Conatus Auditores Independentes no desenvolvimento dos trabalhos em geral.

Referente ao item (ii), os Srs. João Paulo e Fabio Cardoso fizeram breve explanação sobre as minutas do Relatório da Administração, informações financeiras e as notas explicativas do segundo trimestre do exercício social de 2025 e mencionaram o destaque referente às restituições de valores a recuperar de INSS.

No tocante ao item (iii), a Sra. Clarissa fez um resumo sobre a Concessão Onerosa do Complexo Anhembi, e pincelou os principais pontos a ela relacionada, em especial para introduzir o novo membro do Comitê, Sr. André, sobre o tema.

Para tanto, apresentou o Relatório de Gestão e Acompanhamento do Contrato referente ao 2º trimestre de 2025 e destacou os seguintes pontos:

- a) Programa de Intervenções;
- b) Novos investimentos e empreendimentos;
- c) Resultados apurados (outorga recorrente – apuração variável e territorial);
- d) Gestão de Contrato de Concessão (monitoramento da execução, controle das obrigações e oportunidades de melhoria).

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 próprio livro.

São Paulo, 7 de agosto de 2025

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

ANDRÉ CASTRO CARVALHO – Membro

JOELSON SAMPAIO – Membro

JONATHAN MAZON – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 7ª Reunião - 2025 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 7 de agosto de 2025)



Andre Castro Carvalho

Membro do Comitê

Em 05/09/2025, às 11:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141999947** e o código CRC **E2DFA6C7**.