

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 4ª REUNIÃO - 2025 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 8 de maio de 2025, às 15:00h, por videoconferência, via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Joelson Sampaio e Sr. Jonathan Mazon.

Como convidados: Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. Luiz Carlos Soares – sócio da Conatus Auditores Independentes S.S, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento 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 e Sr. Jonathan Mazon, e como Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

ORDEM DO DIA: (i) Gerência de Controladoria – atualização e elaboração das informações financeiras do 1º trimestre de 2025; (ii) Gerência de Integridade e Gestão de Riscos – status sobre as atividades; (iii) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna, e; (vi) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

No tocante ao item (i), os membros do Comitê tomaram conhecimento e discutiram pontos sobre as informações financeiras intermediárias em 31 de março de 2025, recebendo atualizações da equipe técnica da companhia quanto ao andamento da revisão das notas explicativas e da formalização dos documentos. Foram discutidos ajustes nos demonstrativos financeiros, incluindo correções nas notas explicativas e nas tabelas do fluxo de caixa.

Com relação ao item (ii), a Sra. Gabriela Luiggi Senatore, A Sra. Gabriela Luiggi Senatore informou que, apesar dos avanços na adequação à LGPD, a falta de pessoal tem impactado a gestão contínua dos riscos corporativos. Foi registrado que a ausência de equipe tem dificultado a continuidade dos trabalhos relacionados às

práticas de avaliação de riscos corporativos e atualização de controles internos.

Com relação ao item **(iii)**, o Sr. Roberto Miguel – Gerente da Auditoria Interna, atualizou as informações sobre o Plano de Auditoria Interna 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.

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, 8 de maio de 2025

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

JOELSON SAMPAIO – Membro

JONATHAN MAZON – Membro

GABRIELA LUIGGI SENATORE – Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 4ª Reunião - 2025 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 8 de maio de 2025)



Gabriela Luigi Senatore
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 19/09/2025, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142914025** e o código CRC **7CF434FA**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 142914025