

**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 REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** 24 de julho de 2025, às 10:00h, 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. João Paulo Aluízio – Gerente de Controladoria, Sr. Fabio de Andrade Cardoso – Coordenador, Sra. Luciana Mizusaki – Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas (GJE) e Sra. Gabriela Luiggi Senatore – Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos (GIG).

**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 a Secretária, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

**ORDEM DO DIA:** (i) Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos – Atualização das atividades da Gerência de Integridade e de Gestão de Riscos; (ii) Gerência Jurídica – Atualização sobre processos e contingenciamento e; (iii) Gerência de Controladoria – Status da elaboração das Informações Financeiras de 30/06/2025.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Inicialmente, foi feita a introdução do novo membro do CAE, o Sr. André Castro Carvalho, que tomou posse no início do mês vigente após a aprovação do Conselho de Administração. Com relação ao item (i) da pauta, a Sra. Gabriela Luiggi Senatore, Gerente de Integridade e de Gestão de Riscos apresentou breve panorama das principais frentes da área, incluindo o monitoramento dos riscos corporativos aprovados em dezembro de 2024, a atuação nos processos de contratação, o andamento da adequação à LGPD. Destacou ainda os impactos do Ato DPR nº 26/2025, que alterou a estrutura diretiva da Companhia, estabeleceu a cobrança da taxa de administração no patamar mínimo de 5%, e reforçou a necessidade de renegociação dos contratos vigentes com redução mínima de 5%. Mediante solicitação do membro Sr. André, a Gerente ficou de encaminhar o material elaborado relativo a gestão de riscos e controles internos.

Na sequência, sobre o item (ii) da pauta, a Sra. Luciana Mizusaki, Gerente Jurídica de Resolução de Conflitos e de Atividades Estratégicas, informou que não houve alterações relevantes nos

processos judiciais em curso, sejam cíveis ou trabalhistas, e que a planilha de contingenciamento vem sendo entregue pontualmente pelo escritório terceirizado responsável.

Em relação ao item (iii), o Sr. Fábio de Andrade Cardoso, Coordenador da Contabilidade, informou que já foram disponibilizados à auditoria externa as razões contábeis, os balancetes e as respectivas memórias de cálculo do trimestre. Comunicou, ainda, que a elaboração dos quadros e dos resumos das notas explicativas está em andamento. Como ponto relevante das demonstrações financeiras do segundo trimestre, destacou a ausência do faturamento de aproximadamente R\$ 30 milhões, emitido em julho, referente ao contrato da Virada Cultural, cujo pagamento está previsto para a próxima semana e será refletido nas informações financeiras de 31/07/2025.

Por fim, mencionou o destaque referente à restituição de R\$ 3.900.000,00 de valores a recuperar de INSS.

**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, 24 de julho de 2025

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**ANDRÉ CASTRO CARVALHO** – Membro

**JOELSON SAMPAIO** – Membro

**JONATHAN MAZON** – Membro

**GABRIELA LUIGGI SENATORE** – Secretária de Governança Corporativa

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 24 de julho de 2025)*



**Gabriela Luigi Senatore**  
**Secretário(a) de Governança Corporativa**  
Em 05/08/2025, às 12:02.



**Andre Castro Carvalho**  
**Membro do Comitê**  
Em 06/08/2025, às 13:30.



**Joelson Oliveira Úbida Sampaio**  
**Membro do Comitê**  
Em 07/08/2025, às 16:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130587939** e o código CRC **90FD59E2**.