

SÃO PAULO TURISMO S.A.  
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60  
NIRE 35300015967

**ATA DA 6ª REUNIÃO - 2019 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** 13 de junho de 2019, às 08:30h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. ("Companhia" ou "SPTURIS"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

**PRESENCAS:** Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino – Membro e Sr. Dorival Alcalde – Membro. Participantes, o Sr. Osvaldo Arvate Júnior – Diretor Presidente, o Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e o Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente de Integridade e Gerente Jurídico. Nas etapas (i) e (ii), também o Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria, e o Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade. Nas etapas (iii) e (iv), também o Sr. Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior – Gerente da Auditoria Interna em caráter interino e o Sr. Humberto Tadashi Sato, Analista Administrativo da Auditoria Interna.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e o Secretário, Sr. Dorival Alcalde.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até abril de 2019; (ii) Apresentação de relatório de contingências judiciais e contábeis, com vistas à constituição de provisões nas demonstrações financeiras do trimestre em curso, a findar em 30 de junho de 2019; (iii) Apresentação dos trabalhos realizados pela Gerência de Auditoria Interna no âmbito do Plano Geral de Auditoria e do cronograma de atividades; e (iv) Apresentação das atividades desenvolvidas relativas a controles internos e gestão de riscos.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

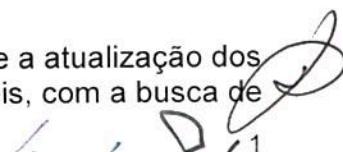
O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos membros do CAE e, em cada etapa separada da reunião, aos demais participantes.

Inicialmente, o Sr. Osvaldo Arvate Júnior atualizou os membros do CAE sobre o processo de alienação do controle acionário da Companhia, suspenso por determinação do Tribunal do Contas do Município. Em decorrência, serão desenvolvidos planos para recolocação da Companhia no mercado de feiras e exposições.

O Sr. Rodrigo Kluska Rosa informou que o acionista controlador prevê fazer os aportes financeiros necessários à continuidade operacional da Companhia por meio de Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos números da Companhia até abril de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos membros do CAE.

No **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Lucas Augusto Ponte Campos informou sobre a atualização dos trabalhos e procedimentos de conciliação sobre contingências judiciais e contábeis, com a busca de



identificação por período e matéria fiscal para reconhecimento e constituição de provisões com adequada confiabilidade. Ainda neste mês de junho, espera obter a discriminação prioritária dos dados de natureza cível e trabalhista, bem como avanços na apuração dos valores de depósitos judiciais em nome da Companhia apresentados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.

Aguarda-se que até a próxima reunião do CAE essas pendências estejam regularizadas, com vistas à elaboração das demonstrações financeiras do trimestre em curso, a findar em 30 de junho de 2019, a serem submetidas também à apreciação da Berkan Auditores Independentes.

No tocante ao item (iii) da Ordem do Dia, o Sr. Humberto Tadashi Sato apresentou o “Cronograma de Atividades” previstas no Plano Geral de Auditoria, demonstrando não ter havido execução das tarefas, mas apenas nova prorrogação do início e execução dos trabalhos. Deverão ser incorporadas informações complementares e atualização sobre a tramitação dos processos de auditoria em andamento e dos casos devolvidos às áreas responsáveis.

Os membros do CAE reiteraram sua recomendação de que é necessário o cumprimento da regra legal de independência que a função requer, com a devida estruturação da área, incluindo liderança e recursos humanos.

Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, o Sr. Alberto Naoyoshi Ohnuki Júnior apresentou as minutas da “Política de Gestão de Riscos” e da “Matriz de Riscos”, a serem ainda avaliadas, mas que já possibilitaram algumas sugestões preliminares dos membros do CAE, como a inclusão da definição de alçadas e respectivos valores e identificação clara de responsabilidades de contratantes e fornecedores em eventos.


Por fim, o Sr. Lucas Augusto Ponte Campos informou que está avançando no processo e obteve as primeiras cotações para contratação do seguro de responsabilidade civil (D&O) para Administradores da Companhia.

**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, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 13 de junho de 2019.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

  
**SÉRGIO TUFFY SAYEG**  
Presidente

  
**CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO**  
Membro

  
**DORIVAL ALCALDE**  
Secretário

  
**DORIVAL ALCALDE**  
Membro