



**SÃO PAULO TURISMO
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021
Telefone: 2226-0656

Ata de Reunião

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

**ATA DA 5ª REUNIÃO - 2020 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de maio de 2020, às 09:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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. Presentes, ainda, os Srs. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade, Roberto Miguel – Gerente de Auditoria Interna e Fernando Machado dos Santos – sócio da Berkan Auditores Independentes S.S.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e a Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: 1) Demonstrações Financeiras – ITR 1º trimestre: Discussão e avaliação sobre as Demonstrações Financeiras intermediárias em 31 de março de 2020 e o respectivo Relatório da Revisão Especial da Berkan Auditores Independentes S.S.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Inicialmente, foi apresentado aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário o Sr. João Paulo Aluizio, que assumiu a Gerência da Controladoria em substituição ao Sr. José Benedito de Oliveira. O Sr. João Paulo comentou acerca da sua experiência profissional, também em outra área na Companhia, e foi recebido com boas-vindas por parte dos presentes nesta reunião.

Na sequência, o Sr. Roberto Miguel informou que segue cumprindo o Plano de Auditoria do ano de 2020, conforme informado na reunião passada. Igualmente, informou que os trabalhos com o Tribunal de Contas do Município (“TCM”) seguem a mesma rotina, especialmente o trabalho relativo à auditoria anual. Com relação às respostas aos questionamentos feitos pelo TCM, conforme informado na reunião passada, o Sr. Roberto Miguel esclareceu que ainda não obteve retorno por parte daquele órgão. Ademais, reforçou que, conforme solicitado por este CAE, vem acompanhando de perto o trabalho de atualização das provisões

realizado mensalmente pelo Gerente Jurídico da Companhia, bem como a situação envolvendo o sistema da área de pessoas.

Ato subsequente, entrando na pauta do dia após a saída dos senhores João Paulo Aluizio, Roberto Miguel e Marcelo Quintero da sala de conferência, o sócio da Berkan Auditores Independentes, Sr. Fernando Machado dos Santos, informou que foram concluídos os trabalhos de Revisão de Informações Intermediárias relativos às demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2020, resultando em conclusão da revisão sem ressalvas, com manutenção do parágrafo de ênfase e inclusão de novo parágrafo relativo ao COVID-19.

O Sr. Fernando Machado dos Santos registrou que recebeu a tabela atualizada de provisões elaborada pelo jurídico novamente com atraso, o que vem impactando o andamento dos trabalhos.

Questionado, o Sr. Fernando Machado dos Santos informou que não há registro de tentativa de influência da Companhia nos procedimentos e reiterou a independência da Berkan Auditores Independentes no desenvolvimento dos trabalhos sobre as demonstrações financeiras intermediárias em 31 de março de 2020.

Por fim, como os membros do Comitê de Auditoria Estatutário puderam constatar que alguns profissionais já desligados da Companhia continuam com as suas contas de e-mail ativas, recomendam ação da auditoria interna em conjunto com as áreas de recursos humanos e tecnologia de informação com vistas ao imediato bloqueio desses endereços de e-mail e também de senhas de acesso em nome de funcionários já desligados, bem como a normatização desse procedimento de segurança.

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 membros do Comitê de Auditoria Estatutário, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 19 de maio de 2020.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG - Presidente

DORIVAL ALCALDE - Membro

CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO - Membro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO - Secretária de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Rebecca Alonso Nascimento, Assessor(a)**, em 09/07/2020, às 15:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Tuffy Sayeg, Membro do Comitê**, em 14/07/2020, às 12:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Elder Maciel de Aquino, Membro do Comitê**, em 17/07/2020, às 16:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto



55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Dorival Alcalde, Membro do Comitê**, em 23/07/2020, às 17:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030766583** e o código CRC **469E7753**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 030766583