

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

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 30 de julho de 2018, às 11:00h, 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, Sr. Dorival Alcalde e Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino. Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sr. José Marcos Miziara Filho – Gerente da Auditoria e Controle Interno e Sra. Rebecca Alonso Nascimento – Secretária de Governança Corporativa.

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: (i) Informações acerca da participação dos membros do CAE na Reunião do Conselho de Administração de 30.07.2018; (ii) Discussão acerca das providências necessárias à continuidade dos trabalhos do CAE; e (iii) Recomendações e demandas do CAE para a próxima reunião.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Esclarece-se que o Sr. Sérgio Tuffy Sayeg foi eleito Presidente do CAE na Reunião do Conselho de Administração realizada hoje, às 09:30h, por unanimidade de votos dos presentes, reunião esta que contou com a presença dos membros do CAE. No mais, após referida reunião, todos os membros do CAE, Srs. Sérgio Tuffy Sayeg, Dorival Alcalde e Carlos Elder Maciel de Aquino, participaram de dois treinamentos da Companhia acerca do Código de Conduta e Integridade, e da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, ministrados pelo Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sr. Andre Rodrigo Sanches.

Na sequência, o Presidente do CAE solicitou à Secretaria de Governança Corporativa (SGC), Sra. Rebecca Alonso, que incluía, na ata da reunião do Conselho de Administração de 30.07.2018 disposição informando que o ITR referente ao 2º trimestre de 2018 não foi analisado pelo CAE,

(Handwritten signatures and initials)

visto que a posse dos seus membros se deu, apenas, no dia 19.07.2018, não tendo havido tempo hábil para a Companhia realizar a discussão prévia do ITR com este órgão.

Adicionalmente, o Presidente do CAE solicitou à SGC que seja realizada consulta, aos membros do Conselho Fiscal, quanto à concordância para participação dos membros do CAE na próxima reunião de referido Conselho Fiscal, isto é, em 29.08.2018. O objetivo desta participação é a apresentação mútua, além do início do relacionamento e cooperação para os trabalhos sobre matérias semelhantes que são desenvolvidos por estes órgãos.

Ainda, os membros do CAE acordaram em realizar, após a reunião com o Conselho Fiscal, a terceira reunião do presente órgão. Para esta reunião foram realizados alguns requerimentos, conforme conta do item "Requerimentos/Demandas do CAE" abaixo.

Ato contínuo, o Sr. Andre Rodrigo Sanches informou que o repositório digital para compartilhamento dos documentos do CAE está quase finalizado, estando apenas aguardando testes finais, em atendimento ao item 3 dos "Requerimentos/Demandas" constantes da ata da reunião do CAE do dia 19.07.2018. De todo modo, a troca de informações já está ocorrendo normalmente através de e-mails e respectivos arquivos anexos.

No mais, o Sr. Andre Sanches informou acerca do status do contrato de indenidade, que se encontra em avaliação pelo jurídico da Companhia.

Por fim, a Sr. Rebecca Alonso informou acerca da situação dos documentos solicitados pelo CAE na primeira reunião deste Comitê, realizada em 19/07/2018.

Requerimentos/Demandas do CAE:

Para a reunião do dia 29.08.2018:

1. Informar acerca da possibilidade de apresentação presencial, por parte do TCM, quanto ao relatório anual de 2017 e recomendações à Companhia;
2. Informar o status atual da área de auditoria interna;
3. Informar o status das declarações relativas às partes relacionadas; e
4. Conhecer as providências da Administração sobre o que consta no Relatório de Recomendações sobre controle interno emitido pela Berkan Auditores Independentes para o exercício social de 2017.

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, 30 de julho de 2018.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:



SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente



DORIVAL ALCALDE
Membro



CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

Convidados:



ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos
e Controle Interno



JOSE MARCOS MIZIARA FILHO
Gerente de Auditoria e Controle Interno



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 2ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 30 de julho de 2018)