



**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 14ª REUNIÃO - 2020 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 04 de novembro de 2020, às 09:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente e Sr. Dorival Alcalde – Membro. Presentes, ainda, na primeira etapa da reunião, o Sr. Fernando Machado dos Santos – sócio da Berkan Auditores Independentes S.S., e, na segunda etapa, também os Srs. Frederico Hannah Mattar Rozanski – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Maria Angela Aquino e Koiti Kodama – colaboradores lotados na Gerência de Controladoria, Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico respondendo interinamente pela Diretoria de Conformidade interino e Roberto Miguel – Gerente da Auditoria Independente. O Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino – Membro, com ausência justificada, encaminhou previamente as suas considerações sobre os temas objeto da reunião.

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. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2020 – ITR 3º trimestre - Discussão e avaliação sobre as minutas e o respectivo Relatório da Revisão Especial da Berkan Auditores Independentes S.S.

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.

Com relação ao item único da Ordem do Dia, o sócio da Berkan Auditores Independentes, Sr. Fernando Machado dos Santos, fez saber, inicialmente, que os trabalhos de revisão das informações financeiras intermediárias relativos às demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2020 estão em fase de conclusão, restando apenas a inclusão de algumas informações. Como estas foram sanadas durante a presente reunião, deverá resultar na emissão do Relatório da Revisão Especial, com parágrafos de ênfase e, provavelmente, sem ressalva.

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 em geral e sobre as demonstrações financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2020.

Durante a segunda etapa da reunião, os membros do CAE também discutiram com os representantes da Companhia o conteúdo e apresentaram sugestões de melhorias nas minutas do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, documentos estes que terão as suas versões finais encaminhadas à apreciação da Diretoria Executiva, e, em caso de aprovação, ao CAE e Conselhos de Administração e Fiscal.

O Sr. Guilherme Birello, por solicitação dos membros do CAE, esclareceu os motivos que levaram à republicação do Edital (reti-ratificado) da Concorrência Internacional nº 001/2020, cujo objeto é a concessão onerosa de uso do Complexo Anhembi para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração, por particulares, reiterando a sua confiança no êxito do futuro certame a ocorrer no início de dezembro próximo.

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, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 04 de novembro de 2020.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos em assinatura eletrônica)

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

ANA PAULA SILVA

Secretária de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Silva dos Santos, Assessor(a)**, em 12/11/2020, às 19:02, 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 13/11/2020, às 08:47, 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 13/11/2020, às 09:53, 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 18/11/2020, às 16:12, 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 **035505698** e o código CRC **650B3C3E**.



Referência: Processo nº 7210.2020/0000132-5

SEI nº 035505698