

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

ATA DA 11ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 06 de Agosto de 2021, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente e Sr. Dorival Alcalde – Membro.

Participante na primeira etapa da reunião, Sr. Rodrigo Rucinski – representante da Berkan Auditores Independentes S.S. Em etapa seguinte, Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sr. Roberto Miguel – Auditor e Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete

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: (i) Auditoria Independente: Discussão com o representante da Berkan Auditores Independentes S.S. sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Informações Financeiras Intermediárias em 30 de junho de 2021 – ITR 2º trimestre - Discussão e avaliação sobre as minutas e o respectivo Relatório da Revisão Especial da Berkan Auditores Independentes S.S.; (ii) Discussão com a equipe de Controladoria sobre as minutas do Relatório da Administração e das Informações Financeiras do segundo trimestre do exercício social de 2021; (iii) Outros assuntos

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos presentes e agradeceu a presença de todos.

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, o representante da Berkan Auditores Independentes, Sr. Rodrigo Rucinski, fez saber, inicialmente, que os trabalhos de revisão das informações financeiras intermediárias relativos às informações financeiras do 2º trimestre de 2021 estão concluídos, devendo resultar na emissão do Relatório da Revisão Especial, com parágrafos de ênfase e sem ressalva.

Questionado, o Sr. Rodrigo Rucinski 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 informações financeiras intermediárias em 30 de junho de 2021.

Durante a segunda etapa da reunião, item (ii), 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 Informações 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.

Com a palavra, o Sr. Marcelo Simões Quinteiro esclareceu que ainda nesta data será concluído o relatório final sobre o adiantamento das receitas e a contabilização decorrente do contrato CCN/GCO nº 014/2021 (Concessão do Complexo Anhembi), sendo que os membros da Diretoria receberam uma prévia para análise, já considerado que as obrigações financeiras da Concessionária terão início somente com a emissão da “Ordem de Início”

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, 06 de agosto de 2021.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

ANA PAULA SILVA
Secretária de Governança Corporativa