

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

**ATA DA 3ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** 12 de março de 2021, 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.

Como convidados, na primeira etapa da reunião o Sr. Fernando Machado dos Santos – sócio-responsável da Berkan Auditores Independentes S.S., e em etapa seguinte: Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, Roberto Miguel – Auditor, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento e Marco Aurélio Carreira – Gerente de Integridade

**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 sócio-responsável da Berkan Auditores Independentes sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2020 e respectivo relatório e (ii) Discussão com membros da Administração e equipe de Controladoria sobre as minutas revisadas do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2020.

**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, com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os membros do CAE obtiveram a confirmação, por parte do Sr. Fernando Machado dos Santos, da independência na execução dos trabalhos e demais circunstâncias que resultarão na emissão do Relatório da Berkan Auditores Independentes, sem ressalva, sobre as Demonstrações Financeiras do

exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, cuja minuta foi apresentada nesta reunião.

No tocante ao item (ii) da Ordem do Dia, em continuidade aos trabalhos desenvolvidos e registrados na ata da 2ª Reunião - 2021 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 26 de fevereiro de 2021, os membros tomaram conhecimento das minutas revisadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e respectivas notas explicativas.

Após análise desses documentos, observados os registros na ata da reunião anterior em 26 de fevereiro de 2021, acima citada, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário reiteraram a necessidade da continuidade do aperfeiçoamento em diversos sistemas para mitigação de riscos, conforme recomendações registradas em atas de reuniões anteriores do CAE, e a serem sumarizadas no relatório anual do órgão.

O Comitê de Auditoria Estatutário recomendou ainda a contratação de uma consultoria externa para acompanhar a transição financeira, fiscal e contábil quando da assinatura do contrato da Concessão do Complexo do Anhembi junto à adjudicatária da Concorrência Internacional nº 001/2020, no sentido reestruturar tudo o que seja aplicável ao plano de contas, criação políticas contábeis, indicação dos eventos contábeis pertinentes e dos reflexos fiscais de tal contrato.

O CAE ainda indagou se a Companhia recebeu algum questionamento do Tribunal de Contas do Município (TCM) referente às demonstrações financeiras dos exercícios sociais anteriores. Em resposta, o Sr. Roberto Miguel informou que até o momento não foi recebido nenhum questionamento sobre o ano de 2019, e que somente foram solicitadas as informações de praxe sobre o ano 2020.

Por fim, restou esclarecido que, após o recebimento da versão final do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, aprovados pela Diretoria Executiva e do Relatório da Berkan Auditores Independentes, o CAE se reunirá para analisar e apresentar o seu relatório final e recomendação ao Conselho de Administração.

**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, 12 de março de 2021.

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

**SÉRGIO TUFFY SAYEG**  
Presidente

**DORIVAL ALCALDE**  
Membro

**CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO**  
Membro

**ANA PAULA SILVA DOS SANTOS**  
Secretária de Governança Corporativa

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 3ª Reunião - 2021 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 12 de março de 2021)*

