

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

Ata de Reunião

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

**ATA DA 2ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de março de 2023, 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.

Como convidados, na primeira etapa da reunião Sr. Luiz Carlos Soares – sócio da Conatus Auditores Independentes S.S., e em etapa seguinte: Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador e Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno.

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 Conatus Auditores Independentes S.S. sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2022 e respectivo relatório; (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 2022; e (iii) Canal de denúncias – Ouvidoria.

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. Luiz Carlos Soares, da independência na execução dos trabalhos e demais circunstâncias que resultarão na emissão do Relatório da Conatus Auditores Independentes S.S., sem ressalva, sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, cuja minuta foi apresentada nesta reunião.

No tocante ao item (ii) da Ordem do Dia, em continuidade aos trabalhos desenvolvidos, os membros tomaram conhecimento das minutas revisadas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e respectivas notas explicativas.

Após análise desses documentos, 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, a serem sumarizadas no relatório anual do órgão.

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 Conatus Auditores Independentes S.S., o CAE se reunirá para analisar e apresentar o seu relatório final e recomendação ao Conselho de Administração.

Sobre o item (iii) foi apresentado o relatório dos pedidos e/ou denúncias realizados através da Ouvidoria da SPTURIS, e não foi registrado nenhuma denúncia referente às contas da Companhia do exercício de 2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis 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, 09 de março de 2023

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

(todos com assinatura eletrônica)

SÉRGIO TUFFY SAYEG

Presidente

DORIVAL ALCALDE

Membro

ANA PAULA SILVA

Secretária de Governança Corporativa



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 24/04/2023, às 18:16.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 24/04/2023, às 18:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082048215** e o código CRC **94D5226F**.