

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 nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

**ATA DA 4ª REUNIÃO - 2023 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de maio de 2023, às 10h30, 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: Sr. Luiz Carlos Soares – sócio da Conatus Auditores Independentes S.S., Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relações com Investidores, Sr. Roberto Miguel – Auditor Interno, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Analista Financeiro, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, e Sr. Fábio de Andrade Cardoso – Coordenador de Contabilidade e Orçamento.

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 Informações Financeiras Intermediárias em 31 de março de 2023 e respectivo relatório; e (ii) manifestação ao Conselho de Administração.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Os membros tomaram conhecimento da versão final do Relatório da Administração e das

Informações Financeiras Intermediárias da Companhia em 31 de março de 2023 e respectivas notas explicativas, aprovados pela Diretoria Executiva em reunião realizada em 10 de maio de 2023, e do Relatório da Revisão Especial, com parágrafos de ênfase e sem ressalva, da Conatus Auditores Independentes S.S., emitido em 09 de maio de 2023.

Após análise desses documentos, com os esclarecimentos prestados pelos representantes da Auditoria Independente e da Administração e observadas as considerações sobre a necessidade de melhorias nos processos de contabilização e controles e as minutas apresentadas previamente, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário recomendam sua aprovação pelo Conselho de Administração.

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, 10 de maio 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 11/05/2023, às 09:28.



Sérgio Tuffy Sayeg
Membro do Comitê
Em 09/08/2023, às 16:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083008382** e o código CRC **9055C85C**.
