

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

ATA DA 10ª REUNIÃO - 2019 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 06 de novembro de 2019, às 14:30h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. ("Companhia" ou "SPTURIS"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

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. Participante na primeira etapa da reunião, como único convidado, o Sr. Fernando Machado dos Santos – sócio da Berkan Auditores Independentes S.S. Na segunda etapa, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. – Diretor Presidente, o Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente de Controladoria, o Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e o Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico. Em etapa seguinte, além das pessoas acima elencadas, o Sr. Roberto Miguel – Gerente da Auditoria Interna.

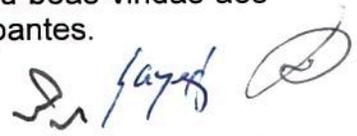
INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e o Secretário, Sr. Dorival Alcalde.

ORDEM DO DIA: 1) Demonstrações Financeiras – ITR do 3º trimestre - Discussão e avaliação sobre as Demonstrações Financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2019 e o respectivo Relatório da Revisão Especial da Berkan Auditores Independentes S.S. Etapa 1 – das 14:30h às 15:30h – somente membros do CAE e Berkan. Etapa 2 – das 15:30h às 16:30h – continuidade dos trabalhos com a equipe da SPTURIS, incluindo discussão acerca da conciliação sobre contingências judiciais e contábeis e procedimentos de baixas contábeis de exercícios anteriores; 2) Reestruturação de equipes – Atualização sobre a reestruturação das equipes e funções das áreas de controladoria, auditoria interna e controle interno; 3) Auditoria Interna, Gerência de Riscos e Gerência de Integridade – 3.1) Atualização sobre a tramitação dos processos de auditoria interna em andamento e dos casos devolvidos às áreas responsáveis – 3.2) Atualização da minuta da "Política de Gestão de Riscos" e da "Matriz de Riscos"; 4) Outros assuntos e documentos, para atendimento ao artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016.

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, o sócio da Berkan Auditores Independentes, Sr. Fernando Machado dos Santos, informou que foram concluídos os trabalhos de Revisão de Informações Intermediárias relativos às demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019, resultando em conclusão da revisão com a manutenção de parágrafo de ênfase, porém sem ressalva.

Adicionalmente, o Sr. Fernando Machado dos Santos informou que não há registro de influência da Companhia com relação aos procedimentos e independência da Berkan Auditores Independentes nos trabalhos sobre as demonstrações financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2019.

Na etapa seguinte, os membros do CAE reafirmaram suas observações sobre as minutas dos documentos que haviam recebido e analisado anteriormente, com vistas à evolução na apresentação do relatório da administração, das demonstrações financeiras periódicas e notas explicativas, dentre as quais a que trata das Provisões para Contingências, que havia sido base para a ressalva da Berkan quando da apreciação das Informações Trimestrais referentes ao período findo em 30 de junho de 2019.

Em relação à conciliação procedida pela Companhia sobre contingências judiciais e contábeis, ressaltaram que serão realizados pelos auditores independentes testes substantivos antes da emissão do seu Relatório sobre o exercício social de 2019.

No que diz respeito ao **item 2** da Ordem do Dia, o Sr. Osvaldo Arvate Jr. atualizou os membros do CAE sobre a recente reestruturação das equipes e funções das áreas de (i) Controladoria, agora gerenciada pelo Sr. José Benedito de Oliveira; e (ii) Auditoria Interna, após segregação das funções de Controle Interno, e sob a gerência do Sr. Roberto Miguel.

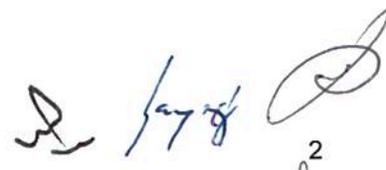
Esses profissionais se apresentaram aos membros do CAE, destacando as suas experiências anteriores com as funções de suas responsabilidades e o seu envolvimento, nas últimas semanas, para a implantação de práticas e aperfeiçoamentos nas atividades das respectivas áreas.

Os membros do Comitê reiteraram suas preocupações em relação à estrutura, funcionamento, cumprimento de cronograma de trabalho e independência da Auditoria Interna, que ficaram pendentes de execução durante o exercício de 2019, sem atendimento ao que dispõe a Lei Federal nº 13.303/2016, solicitando que, nos próximos 30 dias, o novo gerente dê foco no Plano de Trabalho para o exercício de 2020, o qual deverá ser apresentado ao CAE para apreciação e aprovação.

Com relação aos **itens 3 e 4** da Ordem do Dia, não tendo havido possibilidade de discussão, ficou deliberado que os temas serão pautados na próxima reunião do CAE.

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, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 06 de novembro de 2019.



2

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:



SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente



DORIVAL ALCALDE
Membro



CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro



DORIVAL ALCALDE
Secretário

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 10ª Reunião - 2019 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 06 de novembro de 2019)