

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

ATA DA 3ª REUNIÃO - 2019 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 11 de março de 2019, às 13:00h, 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.

Presentes, ainda: Sr. Fernando Machado dos Santos, sócio-responsável da Berkan Auditores Independentes, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador da Contabilidade.

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. Rebecca Alonso Nascimento.

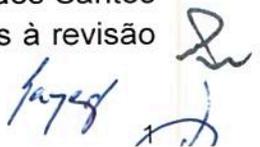
ORDEM DO DIA: Discussão com o sócio-responsável da Berkan Auditores Independentes sobre os principais pontos relativos aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações Financeiras de 2018 e seu respectivo relatório, bem como em relação às informações financeiras do primeiro bimestre de 2019.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos membros do CAE e aos demais participantes da reunião.

Agradecendo a presença do Sr. Fernando Machado dos Santos, sócio da Berkan Auditores Independentes, os membros do CAE obtiveram a reconfirmação da independência na execução dos trabalhos e demais circunstâncias que resultaram na emissão, em 14 de fevereiro de 2019, do Relatório da Berkan, sem ressalva, sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, também objeto da reunião anterior do CAE.

Além disso, os membros do CAE também discutiram com o Sr. Fernando Machado dos Santos acerca do escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos durante 2019, já com vistas à revisão



especial das informações financeiras a serem contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR do trimestre a findar em 31 de março de 2019.

Por fim, os membros do CAE destacaram ao Srs. Rodrigo Kluska Rosa e Marco Aurélio Carreira os pontos de recomendação à Administração contidos no seu Relatório de 22 de fevereiro passado, para os quais as equipes das áreas responsáveis pelos diversos temas abordados deverão atentar.

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, 11 de março de 2019.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:


SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente


DORIVAL ALCALDE
Membro


CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 3ª Reunião -2019 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 11 de março de 2019)