

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

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 26 de outubro de 2018, às 09:00h, 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, na primeira etapa da reunião, exclusivamente o sócio da Berkan Auditores Independentes S.S., Sr. Fernando Machado dos Santos, e, em etapa seguinte, exclusivamente, Sr. Mário Brescancini Bello – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovani Agnoletto – Gerente da Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quintero – Coordenador de 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: Reunião de trabalho entre o Comitê de Auditoria Estatutário e a Berkan Auditores Independentes S.S. e a equipe da Diretoria Administrativa, Financeira e de Relação com Investidores da SPTURIS para discussões e revisão do ITR do 3º trimestre.

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.

Recebido o Sr. Fernando Machado dos Santos, foi a ele oferecida palavra e, inicialmente, apresentada a estrutura societária e operacional, a estratégia de atuação nacional da Berkan Auditores Independentes S.S. (“Berkan”), sediada em Blumenau – SC, e a retrospectiva do início dos trabalhos junto à SPTURIS, após licitações e contratações relativas a trimestres em 2016 e também para o exercício social de 2017 e seguintes.

Informou ter sido entregue nesta semana à SPTURIS o relatório sobre a estrutura de controle interno da Companhia referente ao ano de 2016, cuja obrigatoriedade havia sido apontada em reuniões anteriores pelos membros do CAE, que aguardam receber em breve, acompanhado das considerações da Administração.

W A Sayeg 1

No tocante aos trabalhos relativos ao 3º trimestre de 2018 ficou registrada, pelo seu julgamento profissional, a independência da Berkan em relação à SPTURIS, de acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários.

Comentou sobre a reavaliação do ativo imobilizado em 2011, sua pouca utilização atual e a não aplicação de “impairment” devido ao reconhecido maior valor de mercado atual e atuações do acionista controlador quanto ao patrimônio líquido da Companhia.

Pretende que a Administração atue para que sejam antecipadas as circularizações necessárias para elaboração e verificação das demonstrações financeiras anuais, principalmente aquelas relacionadas ao quadro de contingências.

Informou que a revisão das informações intermediárias em 30 de setembro de 2018 se encontra em fase final, com vistas à emissão do respectivo relatório conforme o cronograma anteriormente programado.

Finalizando essa etapa da reunião com o sócio da Berkan, os membros do CAE apresentaram a ele suas observações sobre a minuta das demonstrações financeiras do 3º trimestre, a serem incorporadas na elaboração das próximas demonstrações financeiras anuais e notas explicativas, especialmente sobre o reconhecimento de receitas, contingências, “write-offs” e partes relacionadas.

Na sequência, os membros do CAE deram continuidade à reunião, cuja segunda etapa contou com a presença de Mário Brescancini Bello, Giovani Agnoletto e Marcelo Quintero.

Foram então compartilhadas as observações detalhadas dos membros do CAE a serem incorporadas em versão revisada da minuta do ITR do 3º trimestre, e também levadas em consideração para elaboração das demonstrações financeiras anuais, resultando a recomendação de aperfeiçoamento das seguintes questões:

1. Relatório da Administração;
2. Sistemática de reconhecimento de receitas advindas da Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme o IRFS 15;
3. Demonstrativo de contingências, decorrente de adequada classificação de riscos;
4. Negócios com partes relacionadas;
5. Criação de notas explicativas para determinadas contas, inclusive sobre a moeda funcional da Companhia;
6. Revisão de conteúdo e redação das atuais notas explicativas, especialmente números 4, 5, 10, 14, 15, 16, 19 e 20 da primeira minuta.

W

A

Lucas

2

D

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, 26 de outubro de 2018.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:



SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente



DORIVAL ALCALDE
Membro



CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

São Paulo Turismo S.A.:



MARIO BRESCANCINI BELLO
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores



GIOVANI AGNOLETTI
Gerente de Controladoria



MARCELO SIMÕES QUINTEIRO
Coordenador de Contabilidade



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 5ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 26 de outubro de 2018)