

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

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 29 de agosto de 2018, às 11:00h, 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, Sr. Dorival Alcalde e Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino. Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Sr. José Marcos Miziara Filho – Gerente da Auditoria e Controle Interno, Sra. Rebecca Alonso Nascimento – Secretária de Governança Corporativa, Sr. Mário Brescancini Bello – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato – Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves – Conselheiro Fiscal.

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: (i) Tomar conhecimento acerca da possibilidade de apresentação presencial, por parte do TCM, quanto ao relatório anual de 2017 e recomendações à Companhia; (ii) Tomar conhecimento do status da área de auditoria interna da Companhia; (iii) Tomar conhecimento do status das declarações relativas às partes relacionadas; (iv) Tomar conhecimento das providências da Administração acerca do que consta no Relatório de Recomendações sobre controle interno, emitido pela Berkan Auditores Independentes, para o exercício social de 2017; e (v) Tomar conhecimento do status do seguro D&O e contrato de indenidade.

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.

Fica consignada a participação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário na reunião do Conselho Fiscal realizada em horário antecedente nesta mesma data, para apresentação formal recíproca entre os membros dos dois órgãos.

Naquela oportunidade, o Sr. Domingos Ferronato realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até julho de 2018 e respondeu aos questionamentos dos presentes. Destaque-se as considerações formuladas pelo Conselheiro Fiscal, Sr. Marcelo

Pierantozzi, acerca das alternativas para a proposta orçamentária do ano de 2019, caso o processo de privatização não seja concretizado, e sobre eventual necessidade de novo aporte de capital na Companhia, na forma de subvenção, para possibilitar o seu regular funcionamento e custeio de despesas nos próximos meses.

Ainda na ocasião, os membros do CAE sugeriram que seja inserida, na apresentação mensal dos demonstrativos financeiros da Companhia, dentro da previsão do fluxo de caixa, a contingência relativa à questão da reposição inflacionária dos anos de 2016 e 2017 do salário dos colaboradores da SPTURIS.

A pedido do Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, a discussão dos itens da Ordem do Dia iniciou-se pelos itens (iv) e (v).

Com relação ao **item (v)**, o Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno informou que já foram preenchidos todos os formulários para recebimento das cotações do seguro D&O para os administradores e conselheiros da Companhia. Informou, ademais, que o orçamento inclui todos os membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos Fiscal e de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário. Informou, por fim, acerca do status do contrato de indenidade.

Na sequência, com relação ao **item (iv)**, os membros do CAE tomaram conhecimento acerca das providências da Administração relativas ao quanto previsto no Relatório de Recomendações sobre controle interno, emitido em 26 de abril de 2018 pela Berkan Auditores Independentes, para o exercício social de 2017.

Assim, após analisados item a item, o CAE avaliou o Relatório como abrangente e solicitou que seja realizado um quadro comparativo dos anos de 2016 e 2017, a fim de entender quais são as recomendações recorrentes, constando o atual plano de ação em execução para o atendimento das recomendações relativas ao ano de 2017. Ficou ressaltada a importância de seguir estritamente o plano de ação, seus prazos e providências, a serem acompanhados pelo CAE.

O Sr. Domingos Ferronato informou que, no ano de 2017, foi contratada a empresa PricewaterhouseCoopers para emissão de relatório sobre o negócio e as transações financeiras e saldos contábeis, bem como os principais procedimentos tributários, trabalhistas e previdenciários da Companhia de 2012 a 2016, sendo que o CAE solicitou o envio do relatório final deste trabalho.

Na sequência, o CAE recomendou endereçar um pedido formal à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil solicitando informar todas as contas de depósitos judiciais, ativas e inativas, cujo depositário seja a SPTURIS, CNPJ nº 62.002.886/0001-60, fornecendo os extratos respectivos.

Com relação ao **item (ii)**, o Sr. José Marcos Miziara Filhou informou que já protocolou um pedido, no Tribunal de Contas do Município, para que seja realizada apresentação aos membros do CAE

por parte de um auditor, bem como apresentação do relatório do TCM acerca da SPTURIS no que tange o exercício social de 2017.

Na sequência, no que diz respeito ao **item (ii)**, o Sr. José Marcos Miziara Filhou realizou apresentação acerca do status da área de auditoria interna, informando histórico, estrutura atual, atividades realizadas e volumetria, além de responder a alguns questionamentos por parte dos membros do CAE.

Com relação ao **item (iii)**, o Sr. Andre Rodrigo Sanches apresentou o status acerca do Código de Conduta e Integridade, passando, na sequência, a prestar informações acerca do status da Política de Transações com Partes Relacionadas, que possui o Código de Conduta e Integridade como um de seus pilares.

Nesse tópico, os membros do CAE esclareceram que precisam verificar quais são as partes relacionadas, além de entender como será feita a captura dessas informações para fins de alimentar as áreas impactadas. Foi informada pelo Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno a criação de Comissão Permanente de Riscos e Integridade, para dar vazão à implantação de tal política, assim como outras tratativas decorrentes da Lei 13.303/16.

Requerimentos/Demandas do CAE:

Para a próxima reunião do CAE, agendada para o dia 10.10.2018, às 14h.

- 1. Apresentação do quadro comparativo dos anos de 2016 e 2017, a fim de conhecer quais são as recomendações recorrentes da auditoria independente sobre a estrutura de controle interno da Companhia.**
- 2. Apresentação do Plano de Ação e comentários da Administração, com prazos, responsáveis e providências, para atendimento das recomendações da auditoria independente relativas ao ano de 2017.**
- 3. Análise do relatório da PricewaterhouseCoopers sobre o negócio e as transações financeiras e saldos contábeis, bem como os principais procedimentos tributários, trabalhistas e previdenciários da Companhia dos anos de 2012 a 2016.**
- 4. Informar acerca do levantamento, a ser realizado pelo jurídico da Companhia, quanto à possível existência de valores disponíveis e recuperáveis a título de depósito judicial em nome da SPTURIS.**
- 5. Fornecer status detalhado dos créditos vencidos e respectivos devedores, bem como das ações adotadas com vistas à sua recuperação.**
- 6. Informar quais foram as partes relacionadas identificadas, bem como qual o método utilizado para a captura dessas informações.**

7. Elaboração e apresentação, por cada área da Companhia, de uma matriz de riscos com probabilidade e impacto e respectivos responsáveis para análise por parte dos membros do CAE.

Recomendações do CAE:

1. Segregação das funções de Ouvidor Geral, Controle Interno e Auditor Interno, que hoje são exercidas pela mesma pessoa, o Sr. José Marcos Miziara Filho.
2. Elaboração de Plano Plurianual preventivo para a área de auditoria interna.

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, 29 de agosto de 2018.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:


SERGIO TUFFY SAYEG
Presidente


DORIVAL ALCALDE
Membro


CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

Convidados:


ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno


JOSE MARCOS MIZIARA FILHO
Gerente de Auditoria e Controle Interno


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


DOMINGOS FERRONATO
Gerente de Controladoria


REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária de Governança Corporativa


MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
Conselheiro Fiscal

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 3ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 29 de agosto de 2018)