

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

ATA DA 2ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 26 de Fevereiro de 2021, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

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.

Como convidados: Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, Roberto Miguel – Auditor, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento e Marco Aurélio Carreira – Gerente de Integridade

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) Discussão sobre a versão atualizada da minuta do Relatório Anual e Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e cronograma de etapas para sua aprovação e publicação; (ii) Hospital de Campanha – compensação financeira pela Secretaria Municipal de Saúde; (iii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização do processo; (iv) Acompanhamento e atualização sobre atividades das seguintes áreas: a) Gerência de Controladoria – apresentação dos resultados econômicos e financeiros de janeiro de 2021 e processo de contratação do futuro auditor independente, b) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna, c) Diretoria de Conformidade – Gerências de Riscos e de Integridade - atividades realizadas; e (v) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Sobre o item (i) da ordem do dia, o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário iniciou sua fala informando que a principal discussão sobre o tema se refere ao tratamento contábil dos valores de IPTU, assunto já apontado pelos membros do CAE anteriormente e também na ata da 1ª reunião do CAE de 2021. Os representantes da Administração informaram ter sido acatada a

recomendação do CAE para que, nas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2020, sejam procedidos os adequados registros no passivo respectivo, em contrapartida à conta de resultado.

No tocante ao item (ii) da ordem do dia, o CAE solicitou esclarecimentos sobre os valores que foram registrados na minuta das Demonstrações Financeiras referentes ao Hospital de Campanha. O Sr. Guilherme Birello esclareceu que o Hospital de Campanha funcionou entre abril e outubro de 2020. O total de R\$26 milhões é o somatório do valor de R\$ 14 milhões, correspondente ao período de abril a junho de 2020, para o qual não houve lastro contratual, e do valor referente ao contrato firmado para o período de junho a outubro de 2020 (R\$ 12 milhões) já recebido e contabilizado pela Companhia em suas demonstrações financeiras.

O Sr. Guilherme Birello atualizou as informações sobre o item (iii) da ordem do dia: a data prevista para assinatura do contrato que tem por objeto a Concessão do Complexo Anhembi é o dia 08 de março de 2021, porém, devido aos prazos imputados pela Junta Comercial (JUCESP), ainda não foi possível a constituição da SPE pela empresa adjudicatária. Por este motivo, é possível que a data para assinatura seja prorrogada, conforme as regras do edital. O CAE lembrou que qualquer fato relevante sobre o tema Concessão, ou outro, que ocorra até a publicação do Relatório Anual e Demonstrações Financeiras deverá ser divulgado e incluído nos documentos.

O Sr. Marcelo Simões Quinteiro realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros de janeiro de 2021, respondendo a alguns questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Na sequência, o Sr. Marco Aurélio Carreira fez um breve resumo das atividades correlatas à Diretoria de Conformidade, respondendo a alguns questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

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, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

ANA PAULA SILVA
Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 2ª Reunião - 2021 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 26 de fevereiro de 2021)