



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A.

CNPJ: 62.002.886/0001-60

NIRE: 35300015967

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2015 às 11h30 min, na sede social da empresa, situada na Av. Olavo Fontoura, 1209 nesta capital, conforme assinaturas no final da ata, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração para discutir o único item da pauta:

1) Eleição de membro para a Diretoria Executiva da empresa:

O Sr. Valdir Sant'Anna, Presidente do Conselho de Administração, apresentou proposta para eleição de um novo membro para compor a Diretoria Executiva da empresa.

Colocada a proposta em votação, os Conselheiros de Administração, por deliberação unânime, elegeram para integrar a Diretoria Executiva, o Sr. **ANTONIO DA SILVA PINTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.547.006-6 SSP/SP e do CPF n.º 148.933.918-36, residente e domiciliado na Rua Amaral Gurgel n.º 158 – apto. 122, São Paulo/SP, CEP 01221-000.

O Diretor ora eleito se declarou desimpedido para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, nem se enquadrar em quaisquer impedimentos legais, desde já investido em todos os poderes necessários ao exercício de suas atribuições, as quais serão definidas por ato formal do Diretor Presidente da empresa, nos termos do Art. 29 I “g” do Estatuto Social.

A posse no cargo far-se-á em consonância com o artigo 16 e parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social da Empresa, por termo lavrado e assinado em livro de atas próprio.

O mandato do Diretor eleito será coincidente aos mandatos dos diretores anteriormente eleitos, ou seja, até 05 de janeiro de 2017, admitida a reeleição, fazendo jus à mesma remuneração dos demais diretores, a qual foi fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2009.

Com a eleição desse novo membro, a Diretoria Executiva da São Paulo Turismo passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente Sr. WILSON MARTINS POIT**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 8.017.207-6 SSP/SP e do CPF n.º 847.794.978-68, residente e domiciliado na Rua Volta Redonda, 388 apto. 25 A, São Paulo/SP, CEP 04608-010; **Diretor Vice Presidente Sr. ITALO CARDOSO ARAUJO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.158.911-3, inscrito no CPF/MF sob n.º 946.876.848-15, residente e domiciliado na Rua Sincorá, 416, São Paulo/SP, CEP 04650-000; **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 5.618.616 SSP-SP e do CPF n.º 004.170.228-08, residente e domiciliado Rua Zaporá, n.º 100, São Paulo/SP, CEP: 05434-030; **Diretora de Turismo e Entretenimento, Sra. LUCIANE FARIAS LEITE**, brasileira, solteira, bacharel em turismo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.524.000-9 SSP/SP e do CPF n.º 292.907.755-72, residente e domiciliada na Rua Jamari, 311 apto.121 – São Paulo/SP, CEP: 05716-140, **Diretor de Infraestrutura, Sr. ALCINO REIS ROCHA**, brasileiro, casado, consultor, portador da Cédula de Identidade RG n.º 37.510.189-5 SSP/SP e do CPF n.º 544.900.065-00, residente e domiciliado na Rua Justo Azambuja, 79 apto. 183, São Paulo/SP CEP:



01518-000; **Diretora de Marketing e Vendas**, Sra. **TATIANA SILVA GIATTI**, brasileira, convivente de união estável, bacharel em comunicação social, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 15.437.785-5 SSP/SP e do CPF n.º 085.295.308-96, residente e domiciliada na Avenida Açoce, 740 apto. 51, São Paulo/SP CEP 04075-024; **Diretora de Eventos**, Sra. **NELIANE CASIMIRO DA SILVA**, brasileira, solteira, bacharel em ciências econômicas, portadora da cédula de identidade RG n.º 8.031.626-8, inscrita no CPF sob n.º 114.727.728-14, residente e domiciliada na Rua Oscar Freire, 1504 – Ap. 126, São Paulo/SP, Cep. 05409-010 e **Diretor**, o Sr. **ANTONIO DA SILVA PINTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.547.006-6 SSP/SP e do CPF n.º 148.933.918-36, residente e domiciliado na Rua Amaral Gurgel n.º 158 – apto. 122, São Paulo/SP, CEP 01221-000.

Colocada a palavra à disposição dos presentes, e, ninguém querendo fazer uso dela, nada mais havendo a ser colocado e tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, por mim, Miquéias de Moraes, secretariada, da qual lavrei esta ata em três vias. São Paulo, 06 de agosto de 2015. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Conselho de Administração

Valdir Sant'Anna

Presidente do Conselho

Danilo Pitarello Rodrigues

Vice Presidente

Adelaide M. B. Maia de Moraes

Membro

Ademir Jose Moraes Mata

Membro

Angelina F. G. Gaúna

Membro

Flávia Rolim de Andrade

Membro

Marília Câmara de Assis

Membro

Mauricio de Gois Dantas

Membro

Renata Mariano de Matos

Membro

Rosemeire Maria da Silva

Membro

Miquéias de Moraes

Secretário