



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

CNPJ: 62.002.886/0001-60

NIRE: 35300015967

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2016 às 10h00, 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) Arena Multiuso - Deliberar sobre os estudos, relatório final, parecer jurídico e demais documentos que apontam para abertura de licitação pública, na modalidade de concorrência internacional, para concessão de obra, com outorga onerosa, compreendendo a construção, implantação, manutenção, gestão e operação de Arena Multiuso no Complexo Anhembi, em área de propriedade da empresa, contendo cerca de 21.685,50 m², localizada ao sul da área da concentração do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo (Sambódromo):

O Sr. Valdir Sant'Anna, Presidente do Conselho de Administração, saudou os presentes e submeteu aos membros do Conselho de Administração a apreciação do único item da pauta.

Decisão do Conselho: O Conselho de Administração, com base nos estudos técnicos realizados nos autos do Processo Administrativo n.º 14 de 2015, no Relatório Final da Comissão Especial da Avaliação, do Parecer Jurídico e a deliberação da Diretoria Executiva de 11 de julho de 2016, resolve por decisão unânime, ratificar a Decisão da Diretoria Executiva, no sentido de autorizar abertura de licitação pública, na modalidade de concorrência internacional, para concessão de obra, com outorga onerosa, compreendendo a construção, implantação, manutenção, gestão e operação de Arena Multiuso no Complexo do Anhembi, em área de propriedade da empresa, contendo cerca de 21.685,50 m², localizada ao sul da área da concentração do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo. O Conselho de Administração recomenda a aprovação dessa deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da empresa.

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, 12 de julho de 2016. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Conselho de Administração

Valdir Sant'Anna

Presidente do Conselho

Danilo Pitarello Rodrigues

Vice Presidente

Aparecida Dolores Veronesi

Membro

Adelaide M. B. Maia de Moraes

Membro

Alexssander de Paula Soares

Membro

Angelina F. G. Gaúna

Membro



São Paulo
turismo
www.spturis.com

Aymar Jose Rubio Farias
Membro

Flávia Rolim de Andrade
Membro

Renata Mariano de Matos
Membro

Convidados:

Gilvan Cândido da Silva
Diretor

Mario Alexandre Mammana
Gerente Jurídico

Guilherme T. P. Birello
Gerente Técnico Desportivo do Autódromo

Renato Igarashi
Advogado

Miquéias de Moraes
Secretário