



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

CNPJ: 62.002.886/0001-60

NIRE: 353.00015967

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2014 às 14h00, 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:

O Conselho de Administração resolve eleger para o cargo de Diretora de Marketing e Vendas a Sra. **TATIANA SILVA GIATTI**, brasileira, conivente 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.

O mandato será igual ao dos demais diretores anteriormente eleitos, ou seja, até 04 de janeiro de 2015, com exceção do Diretor de Representação dos Empregados, cujo mandato é até 15 de dezembro de 2014.

A Diretora ora eleita declara estar desimpedida para o exercício de atividade mercantil por não estar incurso nos crimes previstos em lei, nem se enquadra em quaisquer impedimentos legais, desde já investida em todos os poderes necessários ao exercício de suas atribuições. 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.

Com a eleição, a composição da Diretoria Executiva passa a ser: **Diretor Presidente Sr. WILSON MARTINS POIT**, RG n.º 8.017.207-6 SSP/SP e CPF n.º 847.794.978-68 **Diretor Vice Presidente Sr. ITALO CARDOSO ARAUJO**, RG n.º 11.158.911-3 e CPF/MF n.º 946.876.848-15; **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA**, RG n.º 5.618.616 SSP-SP e CPF n.º 004.170.228-08; **Diretor de Representação dos Empregados Sr. JOÃO BATISTA DE GODOY**, RG n.º 18.494.749 SSP/SP e CPF n.º 077.097.978-57; **Diretora de Turismo e Entretenimento, Sra. LUCIANE FARIAS LEITE**, RG n.º 01423755.51 SSP/BA e CPF n.º 292.907.755-72, **Diretor de Infraestrutura, Sr. ALCINO REIS ROCHA**, RG n.º 37.510.189-5 SSP/SP e CPF n.º 544.900.065-00 e **Diretora de Marketing e Vendas, Sra. TATIANA SILVA GIATTI**, RG 15.437.785-5 e CPF n.º 085.295.308-96.

Colocada a palavra à disposição dos presentes, e, ninguém querendo fazer uso dela, nada mais havendo a ser colocado e tratado, a Presidente do Conselho encerrou a reunião, por mim, Miquéias de Moraes, secretariada, da qual lavrei esta ata em três vias. São Paulo, 18 de julho de 2014. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Conselho de Administração

Francisco Macena da Silva
Presidente

Fábio Manzini Camargo
Vice Presidente



continuação da areca de 18/07/2014

Adelaide M. B. Maia de Moraes
Membro

Ademir Jose Morais Mata
Membro

Danilo Pitarello Rodrigues
Membro

Juscelino Gadelha
Membro

Luiz Alberto de Castro Falleiros
Membro

Maurício de Gois Dantas
Membro

Renata Mariano de Matos
Membro

Valdício Torres da Silva
Membro

Miquéias de Moraes
Secretário