



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

**CNPJ: 62.002.886/0001-60**

**NIRE: 35300015967**

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro 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) Alteração na composição da Diretoria Executiva da empresa:**

O Sr. Valdir Sant'Anna, Presidente do Conselho de Administração, apresentou proposta para alteração na composição da Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S/A.

Colocada a proposta em votação, os Conselheiros de Administração, por deliberação unânime, resolvem destituir o atual Diretor Presidente, Sr. **WILSON MARTINS POIT**, portador do CPF n.º 847.794.978-68.

Para ocupar a vaga de **Diretor Presidente**, o Conselho de Administração elege o atual 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.

O Diretor Presidente 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.

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

Com essa alteração, a Diretoria Executiva da São Paulo Turismo passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente**, 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; **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; **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 de Projetos Especiais**, 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.

Os Conselheiros agradeceram ao Sr. Wilson Martins Poit pelo trabalho desenvolvido na empresa durante o período de seu mandato e desejaram boas vindas ao novo Diretor Presidente, Sr. Alcino Reis Rocha.

O cargo de Diretor de Infraestrutura permanecerá vago até futura deliberação do Conselho de Administração.

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, 10 de setembro 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