



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

CNPJ: 62.002.886/0001-60

NIRE: 35300015967

Aos 07 (sete) dias do mês de outubro de 2015 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) 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 Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. **DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n.º 004.170.228-08, cujo mandato estender-se-á até o próximo dia 09 de outubro de 2015.

Para ocupar a vaga de **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores**, o Conselho de Administração elege o Sr. **GILVAN CÂNDIDO DA SILVA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.097.623 SSP/DF e do CPF n.º 443.116.641-68, residente e domiciliado na Rua SQS 102 – Bloco F – apto. 606 – Asa Sul, Distrito Federal, CEP: 70330-060.

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 que o impeçam de exercer o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores.

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. **GILVAN CÂNDIDO DA SILVA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.097.623 SSP/DF e do CPF n.º 443.116.641-68, residente e domiciliado na Rua SQS 102 – Bloco F – apto. 606 – Asa Sul, Distrito Federal, CEP: 70330-060; **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, **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, **Diretor de Representação dos Empregados**, o Sr. **JOSE DANIEL MONTEIRO MOREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.824.552-7 SSP/SP e do CPF n.º 127.649.458-09, residente e domiciliado na Rua Eugênio Colber n.º 35 – Imirim, São Paulo/SP, CEP 02467-065.

O Diretor Presidente, Sr. Alcino Reis Rocha exercerá interinamente o cargo de Diretor de Infraestrutura até futura deliberação do Conselho de Administração, vetada a acumulação de vencimentos.

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, 07 de outubro 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

Mauricio de Gois Dantas

Membro

Rosemeire Maria da Silva

Membro

Miquéias de Moraes

Secretário