

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 13 de setembro de 2018, às 12:10h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-Presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro e Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro.

Presentes, ainda, os Srs. David Barioni Neto, Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, Rodrigo Rosa Kluska – Gerente de RH, João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, Chefe de Gabinete e Nathalie Sposito Couto – Assessora da Presidência.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. David Barioni Neto ao cargo de Diretor Presidente da SPTURIS; e (ii) Indicação e posterior eleição do Sr. Andre Rodrigo Sanches para ocupar o cargo de Diretor Presidente da SPTURIS, em substituição ao Sr. David Barioni Neto, para fins de complementação do mandato.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e iniciou a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. David Barioni Neto ao cargo de Diretor Presidente da SPTURIS, que se deu por motivos pessoais. O desligamento do referido Diretor se efetivou no dia 12.09.2018.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, foi apresentado o nome do Sr. Andre Rodrigo Sanches, atual Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, para ocupar, em substituição ao Sr. David Barioni Neto, o cargo de Diretor Presidente, em complementação do mandato, isto é, até 02.01.2019. **Assim, por unanimidade de votos dos presentes, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente da São Paulo Turismo S.A. o Sr. Andre Rodrigo Sanches, brasileiro, casado, administrador e profissional de ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.844.098-5 e do CPF nº 268.248.998-28, residente e domiciliado na Rua Arinaia, 312, ap. 181C, Mooca, CEP 03171-040, São Paulo/SP.**

O Diretor ora eleito se declara desimpedido para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrar em qualquer impedimento legal. Declara, também, ter ciência de que preenche os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16

para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informa, adicionalmente, que apresentou toda a documentação necessária à sua admissão na Companhia.

Com a eleição ora realizada, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte: **Diretor Presidente**, Sr. **ANDRE RODRIGO SANCHES**; **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores**, Sr. **MÁRIO BESCANCINI BELLO**; **Diretor de Marketing e Vendas**, Sr. **CARLOS ALBERTO PARENTE**; **Diretor de Turismo**, Sr. **ANTONIO EDUARDO COLTURATO**; **Diretor de Infraestrutura**, Sr. **MARCO AURÉLIO CARREIRA**; e **Diretor de Representação dos Empregados**, Sr. **ANTONIO JOSÉ VIANA CAVALCANTE**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 13 de setembro de 2018.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-Presidente

WALTER TESCH
Conselheiro

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

Convidados:

**JOÃO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL
AYRES**
Chefe de Gabinete

DAVID BARIONI NETO
Diretor Presidente (renunciante)

NATHALIE SPOSITO COUTO
Assessora da Presidência

ANDRE RODRIGO SANCHES
Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e
Controle Interno (eleito novo Diretor
Presidente)

RODRIGO ROSA KLUSKA
Gerente de Recursos Humanos

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 13.09.2018)