

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 20 de junho de 2018, às 09:30h, 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 Arbatman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice Presidente, Sr. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro e Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro. O Sr. Jânio Quadros Neto justificou a sua ausência, por motivos de saúde.

Presentes, ainda, o Sr. David Barioni Neto, Diretor Presidente da Companhia, Sr. João Eduardo de Villemor Amaral Ayres, Chefe de Gabinete, Sr. Mário Brescancini Bello, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro, Chefe da Coordenadoria de Contabilidade e o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor de Conformidade.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação quanto ao andamento dos trabalhos da Ernest Young relativos à adequação da Lei das Estatais; (ii) Aprovação da Carta de Governança Corporativa, para fins de cumprimento da Lei das Estatais; (iii) Aprovação da indicação, realizada pelo acionista controlador, nos termos do art. 36 do Estatuto Social da Companhia, dos membros que irão compor o Comitê de Auditoria Estatutário; (iv) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de maio/2018; (v) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, o Sr. Rafael Colnago, representante da empresa Ernest Young, realizou apresentação, informando aos conselheiros o *status* da adequação da Companhia à Lei das Estatais, estando a SPTURIS dentro prazo quanto às necessárias providências para tanto.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, **foi aprovada, à unanimidade votos dos presentes, a Carta de Governança Corporativa**, documento necessário à adequação da Companhia à Lei das Estatais. Nesse ponto, o Sr. Alexandre Pedercini se absteve de votar, visto que referido documento faz referência a período em que o conselheiro ainda não fazia parte do Conselho de Administração da Companhia.

Ato subsequente, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia foram eleitos, para fins de compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, os Srs.: **CARLOS ELDER MACIEL**, portador do CPF nº 226.993.094-00, **SÉRGIO TUFFY SAYEG**, portador do CPF nº 935.221.858-20 e **DORIVAL ALCADE**, portador do CPF nº 534.620.178-53.

Com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, foi realizada a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia de maio/2018.

Por fim, com relação ao **item (v)** da Ordem do Dia, o Presidente da Companhia informou aos Conselheiros acerca do atual status do processo de privatização da Companhia.

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, 20 de junho de 2018.

Conselheiros:

Marcos Arbaitman
Presidente

Wanderley Messias da Costa
Vice Presidente

Walter Tesch
Conselheiro

Rogério Pereira Vicente
Conselheiro

Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro

Convidados:

David Barioni Neto
Presidente da Companhia

João Eduardo de Villemor Amaral Ayres
Chefe de Gabinete

Mário Brescancini Bello
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores

Domingos Ferronato
Gerente de Controladoria

Marcelo Simões Quinteiro
Chefe da Coordenaria de Contabilidade

Andre Rodrigo Sanches
Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e
Controle Interno

Rebecca Alonso Nascimento
Secretária