

SÃO PAULO TURISMO S/A

CNPJ N.º 62.002.886/0001-60 NIRE: 353.00015967

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2014 às 15h00, 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 Eventos**, a 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, Cep. 05409-010 – São Paulo – SP. 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, Diretora de Marketing e Vendas, Sra. **TATIANA SILVA GIATTI**, RG 15.437.785-5 e CPF n.º 085.295.308-96 e Diretora de Eventos, Sra. **NELIANE CASIMIRO DA SILVA**, RG 8.031.626-8 e CPF n.º 114.727.728-14. 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, 30 de setembro de 2014. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. **Francisco Macena da Silva** - Presidente do Conselho; **Fábio Manzini Camargo** - Vice Presidente do Conselho; **Ademir José Moraes Mata** - Membro; **Christianne de Carvalho Stroppa** - Membro; **Daniilo Pitarello Rodrigues** - Membro; **Juscelino Antonio 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. JUCESP n.º 492.719/14-7 em 03/12/2014. Flávia Regina Britto – Secretária Geral em Exercício.