

# 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 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2014 às 11h00, 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 os itens da pauta: **1) Ratificação da eleição de Diretor Representante dos Empregados, nos termos da Lei Municipal n.º 10.731/89:** O Sr. Francisco Macena da Silva, tendo recebido por meio do Diretor Presidente, a notícia de que em 17 de novembro foi realizada a eleição para a escolha dos representantes dos empregados na Diretoria Executiva e nos Conselhos de Administração e Fiscal da São Paulo Turismo S/A, comunicou a necessidade de convocação desta Reunião Extraordinária para ratificar a eleição. Diante desse fato, o Conselho de Administração ratifica a eleição realizada pelos empregados da empresa, para **Diretor Representante 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. **2) Reeleição dos demais membros da Diretoria Executiva:** Adiante, o Conselho de Administração resolve reeleger os atuais integrantes da Diretoria Executiva, a saber: **Diretor Presidente** Sr. **WILSON MARTINS POIT**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 8.017.207-6 SSP/SP e do CPF n.º 847.794.978-68, residente e domiciliado na Rua Volta Redonda, 388 apto. 25 A, São Paulo/SP, CEP 04608-010; **Diretor Vice Presidente** Sr. **ITALO CARDOSO ARAUJO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, 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 Zapará, 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, **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, **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 Açoço, 740 apto. 51, São Paulo/SP CEP 04075-024 e a **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. O mandato do Diretor eleito assim como dos demais integrantes da Diretoria Executiva serão de dois anos, admitida a reeleição, os quais se declaram desimpedidos para o exercício de atividade mercantil por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, nem se enquadram em quaisquer impedimentos legais, desde já investidos em todos os poderes necessários ao exercício de suas atribuições. As posses nos cargos far-se-ão em consonância com o artigo 16 e parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social da Empresa, por termos lavrados e assinados em livro de atas próprio. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva foi fixada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2009. 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, 17 de dezembro 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; **Danilo Pitarello Rodrigues** - Membro; **Juscelino 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 34.680/15-9** em 22/01/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral em Exercício.