

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 30 DE AGOSTO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: 30 de agosto de 2017, 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, Marcos Arbatman – Presidente, Daniel Brajal Veiga – Vice Presidente, Jânio Quadros Neto – Membro, Rogério Pereira Vicente – Membro e Walter Tesch – Membro. Os membros Vitor Stuart Gabriel de Pieri e Wanderley Messias da Costa justificaram a ausência.

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) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do atual Diretor de Infraestrutura da SPTuris, Sr. Sergio Lazzarini; (ii) Deliberar acerca da alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia, mediante a substituição do Diretor de Infraestrutura, com a indicação e eleição do Sr. Marco Aurélio Carreira para ocupar o cargo; (iii) Apreciação do ofício SF/SUTEM/DECAP nº 135/17, relativo a “*recomendações sobre plano de readequação do quadro de pessoal*” da SPTuris; (iv) Apresentar informações financeiras e operacionais da SPTuris, referente ao 1º semestre de 2017; e (v) Prestar informações acerca do processo de privatização da SPTuris.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, saudou os membros do Conselho e agradeceu ao Presidente David Barioni por todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Administração na Companhia. Comentou, ainda, a apresentação de projeto de lei, na Câmara dos Vereadores, que autoriza a alienação da participação acionária do Município de São Paulo na Companhia.

Após, passou-se à apreciação dos cinco itens da Ordem do Dia.

- (i) Com relação aos itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia ao Cargo de Diretor de Infraestrutura efetuada pelo Sr. Sergio Lazzarini, CPF nº 052.371.908-63, em 23/08/2017, por deliberação unânime dos presentes, aprovou a eleição para o cargo de **Diretor de Infraestrutura** da Companhia o Sr. **MARCO AURÉLIO CARREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.900.958-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 208.931.326-91, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Manoel Coelho da Silva, 388, CEP 04137-000.

Fica consignado que o mandato do diretor renunciante estender-se-á até o dia 31 de agosto de 2017, ocasião em que se dará posse ao novo Diretor eleito.

O Diretor 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.

A posse no cargo far-se-á em consonância com o artigo 16 e parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia com a necessária assinatura do Termo de Posse correspondente.

Nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, o mandato será igual ao dos demais diretores anteriormente eleitos, ou seja, até 02/01/2019, admitida a reeleição, fazendo jus à remuneração fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2009 e demais vantagens fixadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2016.

Com essa alteração, a Diretoria Executiva passa a ter a seguinte composição: **Diretor Presidente, Sr. DAVID BARIONI NETO; Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS; 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.**

- (ii) Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento do ofício SF/SUTEM/DECAP nº 135/17, relativo a “*recomendações sobre plano de readequação do quadro de pessoal*” da SPTuris. Sobre esse assunto, o Diretor Financeiro, Sr. Afonso Celso de Barros Santos, comentou que, a partir de agora, qualquer modificação estrutural de funcionários e demissões devem ser previamente submetidas à Junta Orçamentário-Financeira (JOF).
- (iii) Com relação ao item (iv) da Ordem do Dia, o Diretor Financeiro, e o Sr. Domingos Ferronato, Gerente de Controladoria, fizeram a apresentação das informações financeiras e operacionais da SPTuris. Inicialmente, o Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que, em Reunião do Conselho Fiscal, foram aprovadas, por unanimidade de votos, as contas da SPTuris referentes ao primeiro semestre de 2017. Os Conselheiros Fiscais, ainda, na mesma ocasião, parabenizaram a Companhia pela contratação da PriceWaterHouseCoopers uma para a revisão contábil dos números da Companhia de 2012 a 2016, empresa essa de grande renome internacional.

O Vice-presidente do Conselho de Administração, Sr. Daniel Brajal, também elogiou a Diretoria Executiva pela atitude de contratar a PwC.

Na sequência, o Diretor Financeiro, Sr. Afonso Celso de Barros Santos, informou que foi realizada, em 29 de agosto de 2017, a primeira licitação para o evento da Fórmula 1, relativa às estruturas tubulares, tendo a Companhia conseguido o melhor valor histórico para tal contratação.

O Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, questionou acerca do Fluxo de Caixa da Companhia. Sobre esse assunto, o Sr. Afonso Celso de Barros Santos informou que há possibilidade da Companhia encerrar o ano com fluxo de caixa equilibrado, considerando o aporte pela Prefeitura de São Paulo, do valor de até R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Por fim, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade de votos dos presentes o relatório apresentado.

- (iv) Por fim, com relação ao item (v) da Ordem do Dia, foi apresentado o Projeto de Lei, que tem por objeto autorizar a alienação da participação societária detida pelo Município de São Paulo na Companhia, bem como o Fato Relevante publicado na data 29.08 do ano de 2017 acerca deste mesmo assunto.

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, 30 de agosto de 2017.

Marcos Arbaitman
Presidente

Daniel Brajal Veiga
Vice Presidente

Jânio Quadros Neto
Membro

Rogério Pereira Vicente
Membro

Walter Tesch
Membro

Rebecca Alonso Nascimento
Secretária