

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 23 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: 23 de fevereiro 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 Arbaitman – Presidente, Sr. Daniel Brajal Veiga – Vice Presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Vitor Stuart Gabriel de Pieri – Conselheiro e Sr. Wanderley Messias da Costa – Conselheiro.

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: Indicação e posterior eleição do Sr. Mário Brescancini Bello para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

O Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia ao Cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, efetuada pelo Sr. Afonso Celso de Barros Santos, CPF nº 004.414.178/50, em 11.01.2018, com validade a partir de 12.01.2018 (**Doc. 01**), **por deliberação unânime dos presentes, aprovou a indicação e eleição para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** da Companhia o Sr. **MÁRIO BRESCANCINI BELLO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.557.105 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.514.158-85, residente e domiciliado nesta capital, na Av. Irere, 178, CEP 04064000, Planalto Paulista.

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 artigo 24, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, com a necessária assinatura do Termo de Posse correspondente (**Doc. 02**).

No mais, consigna-se que a assinatura do Termo de Posse fica condicionada à aprovação, pelo Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP), da indicação do nome do Sr. Mário Brescancini Bello ao cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e



de Relação com Investidores da SPTuris, a ser realizada na data de 26.02.2018, cuja publicação será parte integrante desta ata (Doc. 03).

Ademais, nos termos do artigo 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.

Por fim, com a investidura do Sr. Mário Bescancini Bello no cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, o qual assume integralmente o cargo, com todas as suas atribuições e benefícios inerentes, resta cancelada a interinidade do Sr. Marco Aurélio Carreira no cargo, com a consequente revogação do Ato DPR nº 05/2018, sendo a publicação de referida revogação parte integrante desta ata (Doc. 04).

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. **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, 23 de fevereiro de 2018.

Conselheiros:


Marcos Arbaitman
Presidente



Jânio Quadros Neto
Conselheiro


Walter Tesch
Conselheiro


Wanderley Messias da Costa
Conselheiro


Daniel Brajal Veiga
Vice Presidente


Rogério Pereira Vicente
Conselheiro


Vitor Stuart Gabriel de Pieri
Conselheiro

Convidados:





David Barioni Neto
Presidente da Companhia

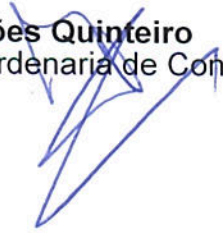


Marco Aurélio Carreira
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores Interino



Domingos Ferronato
Gerente de Controladoria

Marcelo Simões Quinteiro
Chefe da Coordenaria de Contabilidade



Rebecca Alonso Nascimento
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada na data de 23 de fevereiro de 2018)

