

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SÃO PAULO TURISMO S/A.**  
**CNPJ N.º 62.002.886/0001-60**  
**NIRE: 353.00015967**

**Dia, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 11h30 min, na sede social da empresa, situada na Avenida Olavo Fontoura n.º 1209, São Paulo, em primeira convocação. **Quorum:** Presentes os acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Publicações e Convocação:** O edital de convocação foi publicado no Jornal “Diário de São Paulo”, nas edições de 06/02/2016 pg. 31; 09/02/2016 pg. 28 e 10/02/2016 pg. 26 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, nas edições de 06/02/2016 pg. 30; 11/02/2016 pg.14 e 12/02/2016 pg. 38. “Ordem do Dia: 1) Substituição de um membro do Conselho de Administração. São Paulo, 04 de fevereiro de 2016. Alcino Reis Rocha, Diretor Presidente” **Mesa e Instalação:** Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da empresa, os trabalhos foram abertos pelo Sr. Oswaldo Napoleão Alves, Diretor de Turismo e Eventos, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa desejando boas vindas, e informou estar presente a esta Assembleia o Ilmo. Procurador do Município, **Dr. Vinicius Gomes dos Santos**, Registro Funcional n.º 792.230.2, devidamente credenciado para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo. Na sequência, foram apresentados os nomes de **Oswaldo Napoleão Alves** e de **Miquéias de Moraes** para presidir e secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes. **Deliberação:** Foi apresentada a matéria constante do único item da pauta 1): Em virtude do desligamento do Conselheiro Sr. MAURICIO DE GOIS DANTAS, CPF n.º 316.597.478-05, a acionista majoritária, por intermédio de seu procurador propõe e é aprovada por unanimidade, a eleição da Sra. **ELISANGELA ARAGAO DE CARVALHO**, brasileira, solteira, secretária, portadora de cédula de identidade RG n.º 23.072.375-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 143.272.738-99, residente e domiciliada na Rua Joaquim Abreu Luz, 271 São Paulo/SP CEP: 03263-020, para o Conselho de Administração. O presidente da Assembleia informa que o mandato da conselheira ora eleita será coincidente ao dos conselheiros anteriormente eleitos, ou seja, até 30/04/2017, sendo admitida a reeleição. Consigna ainda que, com a alteração, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: **Valdir Sant’Anna, Danilo Pitarello Rodrigues, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes, Ademir José Moraes Mata, Alexssander de Paula Soares, Angelina Felício Graciano Gaúna (representante dos empregados), Elisangela Aragao de Carvalho, Flavia Rolim de Andrade, Marília Camara de Assis e Renata Mariano de Matos.** Tendo sido efetuada a entrega das declarações de bens, com a indicação de fontes de renda, nos termos no disposto na Lei Federal n.º 8.730, de 10/11/1993 e Instrução Normativa n.º 01/94 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Para os efeitos do disposto no Inciso II do Artigo 35 da Lei n.º 8.934, de 18/11/1994, bem como o contido no Inciso IV, do Artigo 53 do Decreto n.º 1.800, de 30/01/1996 e na conformidade dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 147 da Lei n.º 6.404 de 15/12/1976, a conselheira eleita declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil. A investidura dar-se-á de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da empresa. Colocada a palavra à disposição, como ninguém fez uso dela, e estando esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, Sr. Oswaldo Napoleão Alves, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes, tendo sido autorizada a extração das cópias legais. São Paulo, 22 de fevereiro de 2016. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. Oswaldo Napoleão Alves, Presidente da Mesa, **Miquéias de Moraes**, Secretário e **Vinicius Gomes dos Santos**, Representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo.

**Oswaldo Napoleão Alves**

**Miquéias de Moraes**

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

**Vinicius Gomes dos Santos**

Representante da Prefeitura do Município de São Paulo