



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SÃO PAULO TURISMO S/A.
CNPJ Nº 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967

Dia, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias de abril do ano de dois mil e quinze, 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:** As demonstrações financeiras foram publicadas no "Diário de São Paulo", edição de 01/04/2015 fls. 32, 33, 34 e 35 e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial", edição de 01/04/2015 fls. 68, 69 e 70. As publicações referidas no art. 133 da Lei 6.404/76 foram efetuadas no "Diário de São Paulo" edição de 28/03/2015 fls. 39, edição de 31/03/2015 fls. 38 e edição de 01/04/2015 fls. 34 e também no "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial" edição de 28/03/2015 fls. 182, edição de 31/03/2015 fls. 507 e edição de 01/04/2015 fls. 86. O edital de convocação foi publicado no "Diário de São Paulo", edição de 15/04/2015 fls. 35, edição de 16/04/2015 fls. 39, edição de 17/04/2015 fls.38 e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial" edição de 15/04/2015 fls. 77, edição de 16/04/2015 fls.93 e edição de 17/04/2015 fls. 125. **Ordem do Dia:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; 2) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. São Paulo, 14 de abril de 2015. Wilson Martins Poit, Diretor Presidente.” **Mesa e Instalação:** Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da empresa, os trabalhos foram abertos pelo Sr. **Ítalo Cardoso Araujo**, Diretor Vice Presidente, 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. A mesa também foi composta pelo Sr. **Fabio Alves Correia**, Conselheiro Fiscal, Srs. **Luis Eduardo Meurer Azambuja** e **Tuneo Ono**, representantes da empresa de Auditoria Independente - UHY Moreira Auditores e pelo Sr. **Paulo Galdino Coelho**, Gerente de Contabilidade e Finanças. Na sequência, foram apresentados os nomes de **Ítalo Cardoso Araujo** e de **Miquéias de Moraes** para presidir e secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes. **Deliberações:** Foi apresentada a matéria constante do item 1, referente à tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos com supedâneo na manifestação da JOF - Junta Orçamentária Financeira da PMSP, em reunião ocorrida em 28.04.2015. Adiante, passou-se a apreciação do item 2 da pauta, em virtude de proposta da acionista majoritária, foram reeleitos para comporem o Conselho de Administração, juntamente com a Sra. **ANGELINA FELÍCIO GRACIANO GAUNA**, (Representante dos empregados em conformidade com a Lei Municipal n.º 10.731/89, cujo mandato é até 05/01/2017), brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.531.503-2 SSP/SP e do CPF n.º 032.355.278-18, residente e domiciliada na Rua Marino Navarro, 176 São Paulo/SP CEP: 04256-240, a Sra. **ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORAES**, brasileira, viúva, economista, portadora de cédula de identidade RG n.º 8.257.823-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 845.226.748-72, residente e domiciliada na Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 4573 apto. 92-B, São Paulo/SP CEP 04325-001, o Sr. **ADEMIR JOSE MORAIS MATA**, brasileiro, engenheiro, separado judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG n.º 53.394.271-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 304.299.517/87, residente e



domiciliado na Rua Myriam Dora Rossi, 100 apto. 124, São Bernardo do Campo/SP CEP: 09726-100, o Sr. **DANILO PITARELLO RODRIGUES**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, portador da cédula de identidade RG n.º 29.377.947-8 SSP/SP, e do CPF n.º 198.131.338-99, residente e domiciliado na Rua Dom Raimundo de Brito, 40 São Paulo/SP CEP: 01526-050 e o Sr. **JUSCELINO JOSE ATALIBA ANTONIO GADELHA**, brasileiro, viúvo, leiloeiro oficial, portador da cédula de identidade RG n.º 14.973.734-8 SSP/SP e do CPF n.º 012.412.238-82, residente e domiciliada na Rua Tomas de Brito, 205, São Paulo/SP CEP: 02355-100, o Sr. **MAURÍCIO DE GOIS DANTAS**, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da cédula de identidade RG n.º 27.928.531-0 SSP/SP, e do CPF n.º 316.597.478-05, residente e domiciliado na Rua Aimberê, 1871 apto. 101 São Paulo/SP CEP: 01258-020 e a Sra. **RENATA MARIANO DE MATOS**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 66.087-17 SSP/MG e do CPF n.º 924.931.066-87, residente e domiciliada na Rua Maria Paula, 279 apto. 209, São Paulo/SP CEP: 01319-001 e o Sr. **VALDIR SANT'ANNA**, brasileiro, divorciado, sociólogo, portador de cédula de identidade RG n.º 11.263.013-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 073.442.808-17, residente e domiciliado na Rua Igapó, 28, Santo André/SP CEP 09071-270. O presidente da Assembleia informa que os mandatos dos conselheiros ora reeleitos serão de dois anos, ou seja, até 30/04/2017, sendo admitida a reeleição. Consigna ainda que, com as reeleições, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: **Ademir José Moraes Mata, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes, Angelina Felício Graciano Gauna** (Representante dos empregados), **Daniilo Pitarello Rodrigues, Flavia Rolim de Andrade, Juscelino Jose Ataliba Antonio Gadelha, Marilia Camara de Assis, Maurício de Gois Dantas, Renata Mariano de Matos e Valdir Sant'Anna**. Adiante, passou-se à apreciação do Item 3 da pauta, e também em virtude de proposta da acionista majoritária, foram reeleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal, para comporem juntamente com a Sra. **PRISCILIA CRISTINA PEREIRA CARDOSO SILVA** - (Representante dos empregados em conformidade com a Lei Municipal n.º 10.731/89, cujo mandato é até 05/01/2017), brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 29.300.073-6 SSP/SP e do CPF n.º 196.555.398-22, residente e domiciliada na Rua Vicente Lisa, 120, Caieiras/SP, CEP: 07749-220, o Sr. **FABIO ALVES CORREIA**, brasileiro, solteiro, gestor de políticas públicas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.113.682-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 215.874.038/89, residente e domiciliado na Rua Águas Férreas, 106, São Paulo/SP CEP: 08431-490, o Sr. **MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 22.802.866-8 SSP/SP e do CPF n.º 194.793.038-92, residente e domiciliado na Rua Pérsio Azevedo, 387 São Paulo/SP CEP 03633-010, o Sr. **MARIO JORGE MURALHA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 5.467.582-0, inscrito no CPF n.º 000.634.348-14, residente e domiciliado na Rua Deputado Martinho Rodrigues, 62, São Paulo/SP CEP: 04646-020 e o Sr. **ODAIR HENRIQUE NETO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.078.793-3 e do CPF n.º 152.117.648-54, residente e domiciliado na Rua Fernão Lopes Camargo, 79, São Paulo/SP CEP: 03261-090, e para membros suplentes, juntamente com o Sr. **JAQUES DOS SANTOS PEREIRA**, (Representante dos empregados em conformidade com a Lei Municipal n.º 10.731/89, cujo mandato é até 05/01/2017) brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade RG n.º 21.900.115-7 SSP/SP e do CPF n.º 143.899.258-06, residente e domiciliado na Rua Antonio Costa, 127, Caieiras/SP, CEP: 07700-000 o Sr. **EDUARDO IGNÁCIO DE FARIA**, brasileiro, viúvo, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.570.260 SSP/SP, e do CPF n.º 508.355.488-72, residente e domiciliado na Rua Canário, 754 apto. 94 São Paulo/SP CEP 04521-003, o, o Sr. **JETER LUIZ**



GOMES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.770.097-1 e do CPF n.º 289.321.966-72, residente e domiciliado na Rua Gervásio Pires Ferreira, 14 São Paulo/SP CEP: 04072-050 e a Sra. **KATIELE FRANÇA DO NASCIMENTO**, brasileira, solteira, jornalista, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 49.306.954-9 e do CPF n.º 366.205.518-07, residente e domiciliada na Rua Edmundo de Paula Coelho, 197 São Paulo/SP CEP: 08235-790 e a Sra. **TANCY FERREIRA MIRANDA**, brasileira, solteira, bacharel em pedagogia, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 29.075.842 SSP/SP e do CPF n.º 274.233.768-76, residente e domiciliada na Rua Marques de Santo Amaro, 1168 São Paulo/SP CEP: 03214-080, os mandatos dos conselheiros fiscais serão de um ano, admitida a reeleição. As investidas dos conselheiros dar-se-ão de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da empresa e remuneração prevista na AGE de 16/03/2007. Após, foram efetuadas as entregas das declarações de bens, com indicação de fontes de renda. Para os efeitos do disposto no Inciso II do Artigo 35 da lei n.º 8.934, de 18.11.94, bem como o contido no Inciso IV, do Artigo 53 do Decreto n.º 1.800, de 30.01.96 e na conformidade dos Parágrafos 1º e 2º, do artigo 147 da Lei n.º 6.404 de 15.12.76, todos os Conselheiros de Administração bem como os Conselheiros Fiscais Titulares e Suplentes declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. Colocada a palavra à disposição, como ninguém fez uso dela, e estando esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, Sr. Ítalo Cardoso Araujo, 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, 30 de abril de 2015. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. **Ítalo Cardoso Araujo** – Presidente da Mesa, **Miquéias de Moraes** – Secretário da Mesa, **Vinicius Gomes dos Santos** – Representante da Prefeitura do Município de São Paulo, **Paulo Galdino Coelho** – Gerente de Contabilidade e Finanças, **Luis Eduardo Meurer Azambuja** e **Tuneo Ono** – Representantes da Empresa de Auditoria Independente Uhy Moreira e Sr. **Fabio Alves Correia** – Conselheiro Fiscal.

Ítalo Cardoso Araujo
Presidente da Mesa

Miquéias de Moraes
Secretário da Mesa

Vinicius Gomes dos Santos
Representante da Prefeitura
do Município de São Paulo

Paulo Galdino Coelho
Gerente de Contabilidade e Finanças

Luis Eduardo Meurer Azambuja
Representante da empresa de Auditoria
Independente - Uhy Moreira

Tuneo Ono
Representante da empresa de Auditoria
Independente - Uhy Moreira

Fabio Alves Correia
Conselheiro Fiscal