

SÃO PAULO TURISMO S/A
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ Nº 62.002.886/0001-60 NIRE: 353.00015967

Dia, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias de setembro do ano de dois mil e catorze, 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 06/09/2014 pg. 35; 09/09/2014 pg. 37 e 10/09/2014 pg. 33 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, nas edições de 06/09/2014 pg. 21; 09/09/2014 pg. 22 e 10/09/2014 pg. 30. "Ordem do Dia: 1) Alteração de um membro do Conselho de Administração. São Paulo, 04 de setembro de 2014. 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. Domério Nassar de Oliveira, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, 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. Roberto Angotti Junior**, Registro Funcional n.º 753.843.0/1, devidamente credenciado para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo. Na sequência, foram apresentados os nomes de **Domério Nassar de Oliveira** 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): Em virtude do desligamento da Conselheira Sra. ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORAES, CPF n.º 845.226.748-72, a acionista majoritária, por intermédio de seu procurador propõe e é aprovado por unanimidade, a eleição da Sra. **CHRISTIANNE DE CARVALHO STROPPA**, brasileira, convivente de união estável, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 17.655.469-5 SSP/SP, e do CPF n.º 079.043.678-74, residente e domiciliada na Rua Judite França Costa, 53 São Paulo/SP CEP: 05592-040 para membro do Conselho de Administração. O presidente da Assembleia informa que o mandato da conselheira ora eleita será coincidente ao dos demais conselheiros anteriormente eleitos, ou seja, até 29/04/2015, sendo admitida a reeleição. Consigna ainda que, com a alteração, o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição: **Ademir José Moraes Mata, Christianne de Carvalho Stroppa, Danilo Pitarello Rodrigues, Fabio Manzini Camargo, Francisco Macena da Silva, Juscelino Jose Ataliba Antonio Gadelha, Luiz Alberto de Castro Falleiros, Mauricio de Gois Dantas, Renata Mariano de Matos e Valdicio Torres da Silva** (Representante dos empregados). Tendo sido efetuada a entrega da declaração 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 investidora 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. Domério Nassar de Oliveira, 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, 23 de setembro de 2014. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. **Domério Nassar de Oliveira** - Presidente da Mesa; **Miquéias de Moraes** - Secretário da Mesa; **Roberto Angotti Junior** - Representante da Prefeitura do Município de São Paulo. **JUCESP n.º 426.916/14-1**, em 20 de outubro de 2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.