



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

Dia, Hora e Local: Aos 27 (vinte e sete) dias de janeiro 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:** O edital de convocação foi publicado no Jornal “Diário de São Paulo”, nas edições de 10/01/2015 pg. 24; 13/01/2015 pg. 35 e 14/01/2015 pg. 32 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, nas edições de 10/01/2015 pg. 14; 13/01/2015 pg. 21 e 15/01/2015 pg. 21. “Ordem do Dia: 1) Alteração de um membro do Conselho de Administração. São Paulo, 09 de janeiro 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. Italo 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 a Ilma. Procuradora do Município, **Dra. Ludmila Ângela Acquati Velloso dos Santos**, Registro Funcional n.º 729.2015, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo. Na sequência, foram apresentados os nomes de **Italo Cardoso Araujo** 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. CHRISTIANNE DE CARVALHO STROPPA, CPF n.º 079.043.678-74, a acionista majoritária, por intermédio de sua procuradora propõe e é aprovado por unanimidade, a eleição da 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, 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, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes, Angelina Felício Graciano Gauna** (Representante dos empregados), **Danilo Pitarello Rodrigues, Fabio Manzini Camargo, Francisco Macena da Silva, Juscelino Jose Ataliba Antonio Gadelha, Luiz Alberto de Castro Falleiros, Maurício de Gois Dantas e Renata Mariano de Matos**. 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 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. Italo 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



cont. age 27/01/2015

extração das cópias legais. São Paulo, 27 de janeiro de 2015. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.

Italo Cardoso Araujo
Presidente da Mesa

Miquéias de Moraes
Secretário da Mesa

Ludmila Ângela Acquati Velloso dos Santos
Representante da Prefeitura do Município de São Paulo