



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 19 (dezenove) dias de junho 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 "Diário de São Paulo", edição de 03/06/2015 fls. 21, edição de 05/06/2015 fls. 39, edição de 06/06/2015 fls.38 e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial" edição de 03/06/2015 fls. 38, edição de 04/06/2015 fls.36 e edição de 09/06/2015 fls. 36. **“Ordem do Dia:** 1) Alteração de um membro do Conselho de Administração, 2) Proposta para absorção de prejuízos acumulados mediante débito à conta da acionista majoritária, a PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo, 02 de junho 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. 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, e, em virtude de proposta da acionista majoritária, em virtude do desligamento do Conselheiro de Administração Sr. JUSCELINO JOSE ATALIBA ANTONIO GADELHA, CPF n.º 012.412.238-82, foi eleita para compor o Conselho de Administração, a Sra. **ROSEMEIRE MARIA DA SILVA**, brasileira, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG n.º 15.694.530-7, inscrita no CPF/MF sob n.º 108.197.358-76, residente e domiciliada na Rua Jureia, 381, casa 7, Chácara Inglesa, São Paulo/SP CEP: 04140-110. O mandato será igual ao dos conselheiros anteriormente eleitos, ou seja, até 30/04/2017 e a investidura dar-se-á de acordo com o artigo 16 do Estatuto Social da empresa e remuneração prevista na AGE de 16/03/2007. Foi efetuada entrega da declaração 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, a Conselheira de Administração declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que a impeça de exercer atividade mercantil. Em seguida, passou-se a apreciação da matéria contida no item 2 e também por orientação da acionista majoritária, foi aprovada por unanimidade a proposta para absorção de prejuízos acumulados, no importe de R\$39.902.600,74 (trinta e nove milhões, novecentos e dois mil, seiscentos reais e setenta e quatro centavos), mediante débito à conta da acionista majoritária, a PMSP – Prefeitura de São Paulo com base nas manifestações exaradas no processo administrativo n.º 2013.0.367.885-0, bem como pelo fato do assunto ter sido aprovado pela Junta Orçamentária Financeira – JOF, em 15.06.2015, conforme Ofício SF/SUTEM n.º 153/2015. 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, 19 de junho 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.

Ítalo Cardoso Araujo
Presidente da Mesa

Miquéias de Moraes
Secretário da Mesa

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