



**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 27 (vinte e sete) dias de agosto 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 12/08/2015 pg. 39; 13/08/2015 pg. 31 e 14/08/2015 pg. 35 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial, nas edições de 12/08/2015 pg. 30; 13/08/2015 pg. 21 e 14/08/2015 pg. 30. “Ordem do Dia: 1) Substituição de um membro titular do Conselho Fiscal. São Paulo, 11 de agosto 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. 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. 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 **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 1): Em virtude do desligamento do Conselheiro Fiscal Titular Sr. ODAIR HENRIQUE NETO, CPF n.º 152.117.648-54, a acionista majoritária, por intermédio de seu procurador propõe e é aprovada por unanimidade, a eleição do Sr. **SILAS FONSECA REDONDO FILHO**, brasileiro, convivente de união estável, economista, portador de cédula de identidade RG n.º 37.566.726 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 046.516.998-80, residente e domiciliado na Rua Madalena, 414 São Paulo/SP CEP: 05434-010, para membro titular do Conselho Fiscal. O presidente da Assembleia informa que o mandato do conselheiro ora eleito será coincidente ao dos conselheiros anteriormente eleitos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, sendo admitida a reeleição. Consigna ainda que, com a alteração, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: **Titulares: Fabio Alves Correia, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Mario Jorge Muralha, Priscilia Cristina Pereira Cardoso Silva** (Representante dos empregados) e **Silas Fonseca Redondo Filho** e **Suplentes: Eduardo Ignácio de Faria, Jeter Luiz Gomes, Jaques dos Santos Pereira** (Representante dos empregados) **Katiele França do Nascimento** e **Tancy Ferreira Miranda**. 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, o conselheiro eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 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. 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, 27 de agosto de 2015. A presente é



cópia fiel lavrada em livro próprio. **Domério Nassar de Oliveira**, Presidente da Mesa, **Miquéias de Moraes**, Secretário e **Vinicius Gomes dos Santos**, Representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo.

Domério Nassar de Oliveira
Presidente da Mesa

Miquéias de Moraes
Secretário da Mesa

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