



**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