



**SÃO PAULO TURISMO S.A.**  
**CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60**  
**NIRE 35300015967**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA SÃO PAULO TURISMO S/A  
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018**

**Dia, Hora e Local:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 10:00h, na sede social da São Paulo Turismo S/A (“Companhia” ou “SPTURIS”), situada na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209, São Paulo/SP – Parque Anhembi, em primeira convocação.

**Presenças:** 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 Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial, nas edições de 14.06.18, fl. 29, 15.06.18, fl. 31 e 16.06.18, fl. 48 e no Jornal Agora São Paulo, nas edições de 14.06.18, fl. A14, 15.06.18, fl. A11 e 16.06.18, fl. A13.

**Presidente:** Marco Aurélio Carreira, Diretor de Infraestrutura da SPTURIS, conforme artigo 10 do Estatuto Social. **Secretária:** Rebecca Alonso Nascimento, Assessora da Presidência da SPTURIS.

**Ordem do Dia:** (i) Deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 12.06.2018, para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital – AFAC’s e/ou moeda corrente nacional; (ii) Eleição de membros que irão compor o Comitê de Elegibilidade da Companhia, nos termos da Lei Federal nº 13.303/16, do art. 38 do Estatuto Social, e conforme indicação da Diretoria Executiva da SPTURIS, em 23.05.2018, os senhores: Márcio Asbahr Miglioli, Rodrigo Kluska Rosa e José Marcos Miziara Filho; e (iii) Deliberação acerca da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, nos termos do art. 48 do Estatuto Social, e conforme deliberação da Junta Orçamentário-Financeira – JOF, datada de 11.05.2018.

**Mesa e Instalação:** Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, os trabalhos foram abertos pelo Sr. **Marco Aurélio Carreira**, Diretor de Infraestrutura da Companhia, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa, desejando boas vindas, e informando estar presente a esta Assembleia a Ilma. Procuradora do Município, **Dra. Lilian Fontelles Rios**, Registro Funcional nº 618.662.9, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. 01 – Credenciamento, que fica arquivado na sede da Companhia**). A mesa também foi

composta pelo Srs. **João Eduardo de Villemor Amaral Ayres**, Chefe de Gabinete, **Márcio Asbahr Miglioli**, Gerente Jurídico, **Domingos Ferronato**, Gerente de Controladoria, além dos Srs. **Marco Antônio Torres Passos**, Conselheiro Fiscal e **Marcelo Nascimento**, representante da Berkan Auditores Independentes S.S. Na sequência, foi apresentado o nome da Sra. **Rebecca Alonso Nascimento**, Assessora da Presidência da SPTURIS, para secretariar a presente assembleia, o que foi aceito pelos presentes.

### **Deliberações:**

Foi colocado em deliberação o **item (i)** Ordem do Dia, a fim de deliberar acerca da Proposta da Administração, datada de 12.06.2018 (**Doc. 02 – Proposta da Administração, que fica arquivada na sede da Companhia**), para aprovação do aumento de capital da Companhia, com a capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital – AFAC's e/ou moeda corrente nacional.

Assim, com base na Orientação de Voto apresentada pela acionista controladora da Companhia, a Prefeitura do Município de São Paulo, que lançou voto (**Doc. 03 – Orientação de Voto, que fica arquivada na sede da Companhia**) no sentido de “**aprovar o aumento de capital da Companhia, com capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital – AFAC'S e/ou moeda corrente nacional, nos termos aprovados pela Junta Orçamentário-Financeira em reunião realizada no dia 08 de junho de 2018, ata SF/JOF Nº 8920756**” (Doc. 04 – Ata da JOF de 08.06.2018, que fica arquivada na sede da Companhia), **foi APROVADO, por unanimidade de votos dos presentes, o aumento de capital da Companhia, conforme termos, condições e valores dispostos na Proposta da Administração de 12.06.2018, aumento este que, após decurso dos prazos legais relativos à direito de preferência e sobras de ações, terá a sua homologação igualmente deliberada em assembleia geral extraordinária de acionistas, a ser oportunamente convocada.**

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, e com base na Orientação de Voto apresentada pela acionista controladora da Companhia, a Prefeitura do Município de São Paulo, que lançou voto (**Doc. 03 – Orientação de Voto, que fica arquivada na sede da Companhia**) no sentido de “**eleger os senhores Márcio Asbahr Miglioli, Rodrigo Kluska Rosa e José Marcos Miziara Filho para compor o Comitê de Elegibilidade nos termos do artigo 38 do Estatuto Social**”, foram ELEITOS, por unanimidade de votos dos presentes, os Srs. **Márcio Asbahr Miglioli, Rodrigo Kluska Rosa e José Marcos Miziara Filho** para composição do Comitê de Elegibilidade da Companhia, conforme indicação realizada pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em 23.05.2018, e em cumprimento à Lei Federal nº 13.303/16 e do artigo 38 do Estatuto Social.

Por fim, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, e com base na Orientação de Voto apresentada pela acionista controladora da Companhia, a Prefeitura do Município de São Paulo, que lançou voto (**Doc. 03 – Orientação de Voto, que fica arquivada na sede da Companhia**) no sentido de “**aprovar a remuneração no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por mês para cada um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, nos termos aprovados pela Junta Orçamentário-Financeira em reunião realizada em 11 de maio de 2018, ata SF/JOF Nº 8512357**” (Doc. 05 – Ata da JOF de

11.05.2018, que fica arquivada na sede da Companhia), foi APROVADA, à unanimidade de votos dos presentes, a remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, estes eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião ordinária realizada em 20.06.2018, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, estando esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, Sr. Marco Aurélio Carreira, determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. **Marco Aurélio Carreira**, Presidente da Mesa, **Rebecca Alonso Nascimento**, Secretária da Mesa, **Lilian Fontelles Rios**, representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo, **João Eduardo de Villemor Amaral Ayres**, Chefe de Gabinete, **Domingos Ferronato**, Gerente de Controladoria, **Márcio Asbahr Miglioli**, Gerente Jurídico, **Marco Antônio Torres Passos**, Conselheiro Fiscal e **Marcelo Nascimento**, representante da Berkan Auditores Independentes S.S.

São Paulo, 29 de junho de 2018.

**Marco Aurélio Carreira**  
Presidente da Mesa

**Rebecca Alonso Nascimento**  
Secretária da Mesa

**Lilian Fontelles Rios**  
Prefeitura do Município de São Paulo

**João Eduardo de Villemor Amaral Ayres**  
Chefe de Gabinete

**Márcio Asbahr Miglioli**  
Gerente Jurídico

**Domingos Ferronato**  
Gerente de Controladoria

**Marcelo Nascimento**  
Berkan Auditores Independentes S.S.

**Marco Antônio Torres Passos**  
Conselheiro Fiscal

*(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da São Paulo Turismo S.A., realizada em 29 de junho de 2018)*