

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 08 de janeiro de 2021, às 11:00h, de forma virtual em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman – Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. André Luiz Pompeia Sturm, Sra. Kassia Caldeira, Sr. Osvaldo Arvate Júnior e Sr. Rogério Pereira Vicente.

Presentes como convidados, Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Presidente e Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman e Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Rodrigo Kluska do referido cargo; (ii) Eleição do Sr. Rodrigo Kluska no cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com investidores da Companhia, com a consequente destituição do Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski do referido cargo; e (iii) Tomar conhecimento do resultado das eleições para escolha dos representantes dos empregados da SPTURIS na Diretoria Executiva, ratificando a eleição do novo Diretor, Sr. Raymundo Pedro Gonçalves Filho.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na Ordem do Dia.

Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, o Sr. Marcos Arbaitman informou que recebeu a indicação, pelo Gabinete do Prefeito Bruno Covas Lopes, para a Presidência da SPTURIS, do nome do Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes. Informou que o nome do Sr. Luiz Alvaro Menezes, e obteve opinião favorável para eleição exarada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião de 07/01/2021.

Assim, após submeter o currículo do Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes a todos os membros do Conselho de Administração, este, **à maioria de votos dos presentes, elegeu o**

Sr. LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.925.598-2 SSP/SP, e do CPF/MF nº 219.859.328-90, residente e domiciliado na Alameda Lorena, nº 174, apto. 132, Jardim Paulista, CEP 01424-000, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, destituindo, por consequência, o Sr. Rodrigo Kluska Rosa do referido cargo. O Conselheiro **Sr. Alexandre Pedercini Issa registrou **voto contrário à eleição** por não ter tido acesso tempestivo à documentação do candidato, comprobatória do atendimento dos requisitos exigidos pelo cargo.**

Em consequência disso, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, **à unanimidade de votos dos presentes, elegeu o Sr. RODRIGO KLUSKA ROSA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.560.324-9-SSP/SP e do CPF/MF nº 277.381.288-36, residente e domiciliado na Rua Sapucaia, 1.132 apto. 143 bloco 03 , CEP 03170-050, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, destituindo do referido cargo o Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski. Os Conselheiros ainda registraram elogios à gestão do Sr. Rodrigo Kluska como presidente da Companhia.**

Referente ao **item (iii)** os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento da posse do Sr. Raymundo Pedro Gonçalves Filho, eleito Diretor Representante dos Empregados da Companhia, **e ratificaram, à unanimidade de votos dos presentes, a eleição realizada pelos empregados da Companhia.**

Assim, os Diretores ora eleitos se declaram desimpedidos para o exercício de atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrarem em qualquer impedimento legal. Declaram, também, terem ciência de que preenchem os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informam, adicionalmente, que apresentaram toda a documentação necessária às suas respectivas admissões na Companhia.

Diante de todo o acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES;
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Infraestrutura** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS (Interino – Ato DPR nº 19/2020);
- **Diretor de Marketing e Vendas** – GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO (Interino – Ato DPR nº 27/2020);
- **Diretor de Eventos e Turismo** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAYMUNDO PEDRO GONÇALVES FILHO.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos 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.

São Paulo, 08 de janeiro de 2020.

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM
Conselheira

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

KASSIA CALDEIRA
Conselheira

OSVALDO ARVATE JR.
Conselheiro

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

ANA PAULA SILVA
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 08 de janeiro de 2021)