

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: 22 de novembro de 2018, às 09:30h, na sede social da SÃO PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Parque Anhembi.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbatman – Presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro. Os Srs. Wanderley Messias da Costa e Alexandre Pedercini Issa justificaram a ausência.

Presentes, ainda, o Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Mário Brescancini Bello – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico e Sr. Frederico Rozanski – Indicado ao cargo de Diretor da SPTURIS.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbatman. Secretária, Sra. Rebecca Alonso Nascimento.

ORDEM DO DIA: (i) Indicação e posterior eleição do Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski ao cargo de Diretor da SPTURIS; e (ii) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até outubro/2018.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbatman, saudou os membros do Conselho e iniciou a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Iniciada a análise pelo **item (ii) da Ordem do Dia**, o Sr. Mário Brescancini Bello realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até outubro/2018, os quais já foram apresentados, também, ao Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 21.11.2018.

Na sequência, com relação ao **item (i) da Ordem do Dia**, o Sr. Andre Rodrigo Sanches apresentou pessoalmente, aos Conselheiros de Administração, o Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, indicado a ocupar o cargo de Diretor de Turismo e Eventos da Companhia, o qual fez breve apresentação do seu currículo e histórico profissional.

Informou, ademais, que o nome e documentação do Sr. Frederico Rozanski foi objeto de análise e aprovação pelo Conselho Municipal de Administração Pública – COMAP, na 46ª reunião ordinária, realizada no dia 26.10.2018 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 27.10.2018, página 73, bem como obteve opinião favorável do Comitê de Elegibilidade da Companhia, em reunião realizada em 07.11.2018, para aprovação por este Conselho de Administração.

Assim, por unanimidade de voto dos presentes, foi eleito para o cargo de DIRETOR DE TURISMO E EVENTOS DA SPTURIS, em substituição ao Sr. ANTONIO EDUARDO COLTURATO, ora destituído, o Sr. FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI, brasileiro, sob o regime de união estável, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.152.018-7 SSP/SP e do CPF nº 094.428.178-84, residente e domiciliado na Rua Lincoln Albuquerque, 197, ap. 141, Perdizes, CEP 05004-010, São Paulo/SP.

O Diretor ora eleito se declara desimpedido para o exercício de atividade mercantil, por não estar incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrar em qualquer impedimento legal. Declara, também, ter ciência de que preenche 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. Informa, adicionalmente, que apresentou toda a documentação necessária à sua admissão na Companhia.

Com a eleição ora realizada, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte: **Diretor Presidente**, Sr. **ANDRE RODRIGO SANCHES**; **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores**, Sr. **MÁRIO BESCANCINI BELLO**; **Diretor de Marketing e Vendas**, Sr. **CARLOS ALBERTO PARENTE**; **Diretor de Infraestrutura**, Sr. **MARCO AURÉLIO CARREIRA**, **Diretor de Representação dos Empregados**, Sr. **ANTONIO JOSÉ VIANA CAVALCANTE** e **Diretor de Turismo e Eventos**, Sr. **FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI**.

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, 22 de novembro de 2018.

Conselheiros:

Marcos Arbaitman
Presidente

Walter Tesch
Conselheiro

Jânio Quadros Neto
Conselheiro

Rogério Pereira Vicente
Conselheiro

Convidados:

Andre Rodrigo Sanches
Diretor Presidente

Rodrigo Kluska
Chefe de Gabinete

Mário Brescancini Bello
Diretor Administrativo, Financeiro e de
Relação com Investidores

Márcio Asbahr Miglioli
Gerente Jurídico

Rebecca Alonso Nascimento
Secretária

Frederico Hannah Mattar Rozanski
Diretor de Turismo e Eventos eleito