

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 28 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2019, às 09:00h, 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 Arbaitman – Presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro, Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro e Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm – Conselheiro. O Sr. Wanderley Messias da Costa justificou a sua ausência.

Presentes, ainda, o Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Diretor Presidente, Sra. Nathalie Sposito Couto – Chefe de Gabinete, Sr. Giovani Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, Sr. Lucas Augusto Ponte Campos – Gerente Jurídico.

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

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

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação do novo membro do Conselho de Administração da SPTURIS, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, conforme eleição a ser realizada na Assembleia Geral Extraordinária de 27.02.2019; (ii) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até janeiro/2019; e (iii) Informações acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, bem como do relatório dos trabalhos da auditoria.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao **item (i)** da Ordem do Dia, e conforme eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27.02.2019, tomou posse no cargo de Conselheiro de Administração o **Sr. ANDRE LUIZ POMPEIA STURM, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.813.707-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.801.088-55, residente e domiciliado na Rua Tatui, 46, apto. 01, CEP 01409-010, São Paulo/SP.**

O Conselheiro de Administração 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 administração em empresa pública

e sociedade de economia mista. Informa, adicionalmente, que apresentou toda a documentação necessária à sua admissão na Companhia.

Com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovanni Agnoletto realizou a apresentação dos resultados financeiros da Companhia até janeiro de 2019, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros presentes à reunião.

Por fim, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Diretor Presidente informou que os trabalhos relativos às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2018 encontram-se dentro do cronograma.

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, 28 de fevereiro de 2019.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

WALTER TESCH
Conselheiro

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 28 de fevereiro de 2019).