

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 30 DE JANEIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 30 de janeiro 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. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Jânio Quadros Neto – Conselheiro, Sr. Rogério Pereira Vicente – Conselheiro, Sr. Walter Tesch – Conselheiro e Sr. Alexandre Pedercini Issa – Conselheiro.

Presentes, ainda, o Sr. Marco Aurélio Carreira – Diretor de Infraestrutura, Sr. Andre Rodrigo Sanches – Diretor Presidente, Sr. Carlos Alberto Parente – Diretor de Marketing e Vendas, Sr. Rodrigo Kluska Rosa – Chefe de Gabinete, Sr. Giovanni Agnoletto – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Chefe da Coordenadoria de Contabilidade, Sr. Márcio Asbahr Miglioli – Gerente Jurídico e Sr. Roberto César Ferreira – Gerente da Área de Pessoas.

Demais convidados: Orlando Lindório de Faria – Secretário Municipal de Turismo, Alcides Fagotti Junior – Secretário Municipal Adjunto de Turismo e Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário.

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) Tomar conhecimento do resultado das eleições para escolha dos representantes dos empregados da SPTURIS na Diretoria Executiva e nos Conselhos Fiscal e de Administração, ratificando a eleição do novo Diretor, Sr. Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri; (ii) Atualização acerca do processo de privatização da Companhia, com a participação dos Srs. Orlando Lindório de Faria, Secretário Municipal de Turismo, e Alcides Fagotti Junior, Secretário Adjunto da SMTUR; (iii) Apresentação dos resultados econômicos e financeiros da Companhia até dezembro/2018; (iv) Atualização das atividades recentes e futuras do Comitê de Auditoria Estatutário; (v) Aprovação do Plano de Demissão Voluntária da SPTURIS para o ano de 2019.

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)** o Sr. Cristiano Aparecido do Carmo Gueleri, eleito Diretor representante dos empregados da Companhia, se apresentou aos membros do Conselho, os quais deram boas-vindas ao Diretor, **e ratificaram, à unanimidade de votos dos presentes, a eleição realizada pelos empregados da Companhia.**

Na sequência, com relação ao **item (ii)** da Ordem do Dia, o Secretário Municipal de Turismo, Sr. Orlando Lindório de Faria, forneceu informações acerca do processo de privatização da Companhia, informando que a privatização permanece sendo a diretriz da Prefeitura Municipal de São Paulo, acionista controladora da SPTURIS.

Ato subsequente, no que diz respeito ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Sr. Giovani Agnoletto realizou a apresentação dos números da Companhia até dezembro/2018, respondendo a alguns questionamentos dos Conselheiros.

Com relação ao **item (iv)** da Ordem do Dia, o Sr. Sérgio Tuffy Sayeg realizou apresentação acerca do extenso trabalho que vem sendo realizado pelo Comitê de Auditoria Estatutário. O Presidente do CAE destacou questões relativas à importância do seguro de responsabilidade civil para os administradores, do atendimento à regularidade das transações entre partes relacionadas, da reestruturação das áreas e equipes de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos e de Auditoria Interna, bem como sobre aspectos mais relevantes das demonstrações financeiras da Companhia.

Ainda, com relação ao **item (v)** da Ordem do Dia, **restou aprovado, pela unanimidade de votos dos presentes nesta reunião, considerando a abstenção de voto do Conselheiro Rogério Pereira Vicente, a proposta de Plano de Demissão Voluntária apresentada pela Companhia, plano este que foi elaborado estritamente nos termos, limites e condições aprovados pela Junta Orçamentário-Financeira, por meio do Ofício/SF/SUTEM/DECAP 133/2017.**

Por fim, o Conselho de Administração tomou conhecimento acerca da carta de renúncia apresentada pelo atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. Andre Rodrigo Sanches, ao seu cargo, por motivos de foro pessoal.

Além disso, o Conselho de Administração destituiu do cargo de Diretor de Marketing e Vendas o Sr. Carlos Alberto Parente, ratificando o nome do Sr. Frederico Hannah Mattar Rozanski, atual Diretor de Turismo, para assumir, também, a Diretoria de Marketing e Vendas.

O Conselho de Administração agradeceu ambos os Diretores pelo excelente trabalho realizado na Companhia, desejando-lhes sucesso nos seus respectivos empreendimentos futuros.

Assim, diante da renúncia do atual Diretor Presidente, o Conselho de Administração, à unanimidade de votos dos presentes, deliberou que responderá interinamente pelo cargo o Sr. RODRIGO KLUSKA ROSA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26560324-9-SSP/SP e do CPF nº 277.381.288-36, residente e domiciliado na Rua Saguairu, 511, apto. 303, CEP 025140-00, São Paulo/SP, atual Chefe de Gabinete da Companhia.

Assim, diante do acima exposto, a composição da atual Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A. passa a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – RODRIGO KLUSKA ROSA (Interino);
- **Diretor de Infraestrutura** – MARCO AURÉLIO CARREIRA;
- **Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores** – MARCO AURÉLIO CARREIRA (Interino – ATO DPR nº 42/2018);
- **Diretor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno** – MARCO AURÉLIO CARREIRA (Interino – Ato DPR nº 45/2018);
- **Diretor de Marketing e Vendas** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI (Interino);
- **Diretor de Turismo e Eventos** – FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI; e

- **Diretor de Representação dos Empregados** – CRISTIANO APARECIDO DO CARMO GUELERI.

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, 30 de janeiro de 2019.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

WANDERLEY MESSIAS DA COSTA
Vice-presidente

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 30 de janeiro de 2019).