

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 13 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 13 de novembro 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. Rogério Pereira Vicente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr. Andre Luiz Pompeia Sturm, Sra. Luciana Sant’Ana Nardi e Sr. Jânio Quadros Neto (via conferência telefônica). O Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente justificou a sua ausência.

Presentes, ainda, o Sr. Rodrigo Kluska – Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores, o Sr. José Benedito de Oliveira – Gerente da Controladoria e o Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade.

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: Deliberação quanto às Demonstrações Contábeis relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, e iniciou a apreciação do item único da presente reunião extraordinária.

Na sequência, foram aprovadas, à unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao trimestre findo em 30.09.2019, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião de 11.11.2019. No mais, foi emitido, igualmente em 11.11.2019, o respectivo Relatório de Revisão da Berkan Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 06.11.2019 e 12.11.2019, apresentou sugestões de melhoria naquelas Demonstrações Financeiras e, por fim, recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.

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, 13 de novembro de 2019.

Conselheiros:

MARCOS ARBAITMAN
Presidente

JÂNIO QUADROS NETO
Conselheiro

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA
Conselheiro

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
Conselheiro

LUCIANA SANT'ANA NARDI
Conselheira

ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Conselheiro

REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 13 de novembro de 2019).