

SÃO PAULO TURISMO S/A

CNPJ/MF N.º 62.002.886/0001-60 NIRE 35300015967

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, às **11h30** min do dia **10 de dezembro de 2014**, na sede social da empresa, na Avenida Olavo Fontoura, nº 1.209, Parque Anhembi, Santana, São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Ratificação da eleição realizada pelos empregados da empresa com a finalidade de preencher uma vaga de membro do Conselho de Administração, uma vaga de membro efetivo e uma de suplente para o Conselho Fiscal, em atendimento ao que dispõe a Lei Municipal n.º 10.731/89;
- 2) Alteração do art. 4º do Estatuto Social da empresa, para incluir a alínea "k", com a seguinte redação: *"a prestação de serviços de consultoria especializada nas áreas de turismo e eventos"*.

São Paulo, 19 de novembro de 2014

WILSON MARTINS POIT
Diretor Presidente