

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 **24 de fevereiro de 2015**, na sede social da empresa, na Avenida Olavo Fontoura, n.º 1.209, Parque Anhembi, Santana, São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Substituição de um membro do Conselho de Administração.
- 2) Substituição de um membro titular do Conselho Fiscal.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.

WILSON MARTINS POIT

Diretor Presidente