

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SÃO PAULO TURISMO S/A,
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022**

Dia, Hora e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00h, de forma virtual, via plataforma *Microsoft Teams*, em primeira convocação.

Presenças: Presentes os acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Publicações e Convocação: O **Edital de Convocação** foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial, edições de 17/02/2022 - fl. 12, 18/02/2022 - fl. 06 e 22.02.2022 - fl. 06, e no Jornal Folha de São Paulo, edições de 17/02/2022 - fl. B5, 18/02/2022 - fl. B5 e 22/02/2022 - fl. B5.

Presidente: Rodrigo Kluska Rosa, Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da SPTURIS. **Secretária:** Ana Paula Silva, Secretária de Governança Corporativa da SPTURIS.

Ordem do Dia: Eleger o Sr. Antonio Carlos Caruso para o cargo vago no Conselho de Administração da SPTURIS, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Mesa e Instalação: Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, os trabalhos foram abertos pelo Sr. **Rodrigo Kluska Rosa**, Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da SPTURIS, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa, desejando-lhes boas-vindas. O Diretor da Companhia informou estar presente a esta Assembleia a Ilma. Procuradora do Município, Dra. **Adriana Petrilli Leme Campos**, Registro Funcional nº 735.579.3, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. SEI nº 059714295**). Na sequência, foi apresentado o nome da Sra. **Ana Paula Silva**, Secretária de Governança Corporativa da SPTURIS, para secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes.

Deliberações:

ITEM ÚNICO DA ORDEM DO DIA

O Presidente da Mesa, com base no quanto disposto na Proposta da Administração de 17 de fevereiro de 2022 (doc. SEI 058891548), colocou em votação o **item único** da Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária, referente à eleição do Sr. Antonio Carlos

Caruso para o cargo vago no Conselho de Administração da SPTURIS, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Assim, com base na orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 059462289**), que lançou voto no sentido de:

“Eleger o Sr. Antonio Carlos Caruso para o cargo vago no Conselho de Administração da SPTURIS, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo: após a abertura dos trabalhos, lançar voto no sentido de eleger o senhor Antonio Carlos Caruso como Conselheiro de Administração da Empresa, aprovado pelo COMAP na reunião do dia 21/01/2022 (057764580 do Processo SEI nº 6010.2022/0000064-0) e pelo Comitê de Elegibilidade da Empresa em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2022 (058893777).”

foi **ELEITO** a para compor o quadro do **Conselho de Administração** da Companhia:

ANTONIO CARLOS CARUSO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.721.584-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 058.925.468-53, residente e domiciliado na Rua Palestina, nº 531 apto. 51 – Vila Mascote, CEP 04362-030, São Paulo/SP.

O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse no cargo mediante: **(i)** a assinatura dos respectivos termos de posse, declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil; e **(ii)** a entrega das declarações de bens, com indicação de fontes de renda, em atendimento às disposições legais aplicáveis, além de outros documentos requeridos pela Companhia.

A remuneração dos membros do Conselho de Administração ora eleitos foi estipulada nas Atas da AGE de 16/03/2007 e da AGOE de 28/04/17, e o mandato será da data da posse até 28/04/2023, data coincidente com o término de mandato dos demais conselheiros.

Assim, com base na votação acima, a composição do Conselho de Administração da SPTURIS, após o fato da posse, passa a ser a seguinte:

- 1. ALEXANDRE PEDERCINI ISSA** – representante dos acionistas minoritários – reeleito na AGOE de 29 de abril de 2021
- 2. ANDRE LUIZ POMPEIA STURM** – indicado pela Prefeitura de São Paulo (Vice-Presidente do Conselho) – reeleito na AGOE de 29 de abril de 2021
- 3. ANTONIO CARLOS CARUSO** – indicado pela Prefeitura de São Paulo – eleito na AGE de 10 de março de 2022
- 4. EDNILSON BEZERRA CABRAL** – representante dos empregados - eleito em 18/12/2020 pelos funcionários da Companhia
- 5. EDSON COELHO ARAUJO FILHO** – indicado pela Prefeitura de São Paulo – eleito na AGOE de 29 de abril de 2021

6. **MARCOS ARBAITMAN** – indicado pela Prefeitura de São Paulo (Presidente do Conselho) – reeleito na AGOE de 29 de abril de 2021
7. **OMAR CASSIM NETO** – indicado pela Prefeitura de São Paulo – eleito na AGOE de 29 de abril de 2021
8. **OSVALDO ARVATE JÚNIOR** – indicado pela Prefeitura de São Paulo (Vice-Presidente do Conselho) – reeleito na AGOE de 29 de abril de 2021

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, estando esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da Mesa, Sr. **Rodrigo Kluska Rosa** determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos abaixo citados e lavrada no livro próprio. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. **Rodrigo Kluska Rosa**, Presidente da Mesa, **Ana Paula Silva**, Secretária da Mesa, **Adriana Petrilli Leme Campos**.

São Paulo, 10 de março de 2022

(todos com assinatura eletrônica)

RODRIGO KLUSKA ROSA - Presidente da Mesa

ANA PAULA SILVA - Secretária da Mesa

ADRIANA PETRILLI LEME CAMPOS - Procuradora do Município

RODRIGO KLUSKA ROSA
Presidente da Mesa

ANA PAULA SILVA
Secretária da Mesa

ADRIANA PETRILLI LEME CAMPOS
Procuradora do Município