

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 14 DE ABRIL DE 2022

Dia, Hora e Local: Aos 14 (catorze) dias do mês de abril 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 24/03/2022 - fl. 25, 30/03/2022 - fl. 17 e 06/04/2022 - fl. 15, e no Jornal Folha de São Paulo, edições de 24/03/2022 - fl. A18, 30/03/2022 - fl. A22 e 06/04/2022 - fl. A22.

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: (I) Alteração do endereço da sede administrativa da Companhia; (II) Eleger o Sr. Cesar Angel Boffa de Azevedo para o cargo vago no Conselho de Administração da SPTURIS, conforme indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).

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. **Olga Tamoto**, Registro Funcional nº 851.705, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. SEI nº 061033305**). 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 (I) DA ORDEM DO DIA

Em relação ao item (I) da Ordem do Dia, a Administração informou que foi alterado o local de sede administrativa da Companhia, anteriormente situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo/SP, CEP 02012-021, para a Rua Boa Vista, nº 280, 11º ao 16º andar – Centro, CEP 01014-908, na mesma cidade e Estado, em face da assinatura do contrato CCN/GCO nº 014/2021, cujo objeto é: a CONCESSÃO onerosa de uso do COMPLEXO ANHEMBI para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração.

Com base na orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a PMSP (**Doc. SEI 060984656**), que lançou voto no sentido de:

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

 @spturisoicial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

“Item 1. Alteração do endereço da sede Administrativa da Companhia: após abertura dos trabalhos lançar voto no sentido de aprovar a alteração do endereço da sede Administrativa da Companhia para a Rua Boa Vista, nº 280, 11º ao 16º andar - Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-908”

Assim, restou APROVADA a alteração do local da sede administrativa da Companhia para Rua Boa Vista, nº 280 – 11º ao 16º andar – Centro, São Paulo/SP – CEP 01014-908.

ITEM (II) DA ORDEM DO DIA

O Presidente da Mesa, com base no quanto disposto na Proposta da Administração de 24 de março de 2022 (doc. SEI 060541222), colocou em votação o **item (II)** da Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária, referente à eleição do Sr. Cesar Angel Boffa de Azevedo 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 060984656**), que lançou voto no sentido de:

“eleger o senhor Cesar Angel Boffa de Azevedo para o Conselho de Administração, aprovado pelo COMAP em reunião realizada em 10/03/2022 (doc. nº 059870497 do SEI nº 6010.2022/0000479-4) e pelo Comitê de Elegibilidade da Empresa (060540506).”

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

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.601.996-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 343.022.158-79, residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, nº 3865 apto. 121 – Santana, CEP 02401-300, 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 incurso 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

R. Boa Vista, 280
+55 11 2226-0400
www.spturis.com

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

4. **CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO** – indicado pela Prefeitura de São Paulo – eleito na AGE de 14 de abril de 2022
5. **EDNILSON BEZERRA CABRAL** – representante dos empregados - eleito em 18/12/2020 pelos funcionários da Companhia
6. **EDSON COELHO ARAUJO FILHO** – indicado pela Prefeitura de São Paulo – eleito na AGOE de 29 de abril de 2021
7. **MARCOS ARBAITMAN** – indicado pela Prefeitura de São Paulo (Presidente do Conselho) – reeleito na AGOE de 29 de abril de 2021
8. **OMAR CASSIM NETO** – indicado pela Prefeitura de São Paulo – eleito na AGOE de 29 de abril de 2021
9. **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, e **Olga Tamoto**, Procuradora do Município.

São Paulo, 14 de abril de 2022

RODRIGO KLUSKA ROSA
Presidente da Mesa

ANA PAULA SILVA
Secretária da Mesa

OLGA TAMOTO
Procuradora do Município