



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 25 DE AGOSTO DE 2020**

Dia, Hora e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10:00h, na sede social da São Paulo Turismo S/A (“Companhia” ou “SPTURIS”), situada na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209, São Paulo/SP – Parque Anhembi, 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 08.08.20, fl. 31, 11.08.20, fl. 23 e 12.08.20, fl. 28 e no Jornal Agora São Paulo, edições de 08.08.20, fl. A8, 11.08.20, fl. B4 e 12.08.20, fl. A8.

Presidente: Rodrigo Kluska Rosa, Diretor Presidente da SPTURIS. **Secretária:** Rebecca Alonso Nascimento, Assessora da Presidência da SPTURIS.

Ordem do Dia: Diante da indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, destituir o Sr. Marco Antônio Torres Passos do cargo de Conselheiro Fiscal Titular da SPTURIS e, conseqüentemente, eleger o Sr. Jesus Pacheco Simões para referido cargo.

Mesa e Instalação: Em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, os trabalhos foram abertos pelo Sr. **Rodrigo Kluska Rosa**, Diretor Presidente da SPTURIS, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa, desejando-lhes boas-vindas. O Presidente da Companhia informou estar presente a esta Assembleia a Ilma. Procuradora do Município, Dra. **Lilian Fontelles Rios**, Registro Funcional nº 618.662.9, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. 01 – Credenciamento, que fica arquivado na sede da Companhia**). Na sequência, foi apresentado o nome da Srta. **Rebecca Alonso Nascimento**, Assessora da Presidência da SPTURIS, para secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes.

Deliberações:

ITEM ÚNICO DA ORDEM DO DIA

O Presidente da Companhia, com base no quanto disposto na Proposta da Administração de 07 de agosto de 2020, colocou em votação o **item único** da Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária, referente à destituição do Sr. Marco Antônio Torres Passos do cargo de Conselheiro Fiscal titular da SPTURIS e consequente eleição do Sr. Jesus Pacheco Simões para referido cargo, 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. 02**), que lançou voto no sentido de:

“eleger o Senhor Jesus Pacheco Simões para cargo de conselheiro titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Senhor Marco Antônio Torres Passos, que deverá ser destituído. O indicado foi aprovado pelo COMAP e pelo Comitê de Elegibilidade da empresa”

foi **ELEITA** a seguinte pessoa para compor o quadro do **Conselho Fiscal** da Companhia:

JESUS PACHECO SIMÕES, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.680.508-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 361.653.128-45, residente e domiciliado na Rua Silvia, 43, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-010.

O membro do Conselho Fiscal ora eleito tomará posse no cargo mediante (i) a assinatura do termo de posse, declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil e (ii) a entrega da declaração de bens, com indicação de fontes de renda, em atendimento às disposições legais aplicáveis, além de outros documentos requeridos pela Companhia.

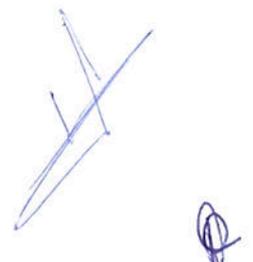
No mais, a destituição do Sr. Marco Antônio Torres Passos será considerada a partir do dia 28.08.2020, após realização da última reunião do Conselho Fiscal deste mês. Assim, a posse do Sr. Jesus Pacheco Simões se dará a partir do dia 28.08.2020, sendo seu mandato coincidente ao dos demais membros do Conselho Fiscal, isto é, até 29.04.2021.

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi estipulada nas Atas da AGE de 16.03.2007 e da AGOE de 28.04.2017.

Por fim, restou consolidada a composição do Conselho Fiscal da SPTURIS da seguinte forma, todos com mandato até 29.04.2021:

Membros Titulares

- 1) Valdemiro Salema Cardoso – representante dos empregados
- 2) Jesus Pacheco Simões – eleito pela PMSP
- 3) Thiago Demétrio Souza – eleito pela PMSP



- 4) Marcelo Pierantozzi Gonçalves – eleito pela PMSP
- 5) Eduardo José de Souza – representante dos acionistas minoritários

Membros Suplentes

- 6) Cibele Araújo Clemente do Prado – representante dos empregados
- 7) Rafael Barbosa de Sousa – eleito pela PMSP

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, **Rebecca Alonso Nascimento**, Secretária da Mesa e **Lilian Fontelles Rios**, representante da acionista majoritária.

São Paulo, 25 de agosto de 2020.



RODRIGO KLUSKA ROSA
Presidente da Mesa



REBECCA ALONSO NASCIMENTO
Secretária da Mesa



LILIAN FONTELLES RIOS
Procuradora do Município