



**SÃO PAULO TURISMO
CHEFIA DE GABINETE**

Avenida Olavo Fontoura, 1209, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02012-021
Telefone: 2226-0656

Ata de Reunião

**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 31 DE JULHO DE 2020**

Dia, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho 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 15.07.20, fls. 34/35, 16.07.20, fl. 30 e 17.07.20, fl. 41 e no Jornal Agora São Paulo, edições de 15.07.20, fl. B4, 16.07.20, fl. A8 e 17.07.20, fl. A9.

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

Ordem do Dia: Eleger o Sr. Osvaldo Arvate Jr. e a Sra. Kassia Caldeira para os cargos vagos 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 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. **Maria Isabel Mascarenhas Dias**, Registro Funcional nº 817.566.7, 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 14 de julho de 2020, colocou em votação o **item único** da Ordem do Dia da presente Assembleia Geral Extraordinária, referente à eleição do Sr. Osvaldo Arvate Jr. e da Sra. Kassia Caldeira para os cargos vagos 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. 02**), que lançou voto no sentido de:

“eleger o Senhor Osvaldo Arvate Júnior e a Senhora Kássia Caldeira para ocuparem assentos vagos no Conselho de Administração da empresa. Os indicados foram aprovados pelo COMAP nos processos SEIs 6010.2020/0001940-2 e 6010.2020/0001941-9, bem como pelo Comitê de Elegibilidade da empresa, conforme consta no processo 7210.2020/0000148-1.”

foram **ELEITAS** as seguintes pessoas para compor o quadro do **Conselho de Administração** da Companhia:

1. **OSVALDO ARVATE JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.395.464-5 SSP/SP e do CPF/MF nº 054.767.948-32, residente e domiciliado na Rua Alves Guimarães, nº 855, ap. 44, Pinheiros, CEP 05410-001, São Paulo/SP.**
2. **KASSIA CALDEIRA, brasileira, solteira, funcionária pública, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.284.065 – SSP/MG e do CPF/MF nº 455.991.496-68, residente e domiciliado na Rua Maranhão, 629, 2º andar, apto. 24, Higienópolis, CEP 01240-001, São Paulo/SP.**

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão 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 mandato será de 31 de julho de 2020 a 31 de julho de 2022.

Assim, com base na votação acima, e considerando a renúncia apresentada pela Sra. Luciana Sant'ana Nardi, em 14 de julho de 2020 (informações constantes na Proposta da Administração de 14 de julho de 2020), a composição do Conselho de Administração da SPTURIS passa a ser a seguinte:

1. **MARCOS ARBAITMAN – eleito na AGO de 29.04.2019**
2. **WANDERLEY MESSIAS DA COSTA – eleito na AGO de 29.04.2019**
3. **JÂNIO QUADROS NETO – eleito na AGO de 29.04.2019**
4. **ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – eleito na AGO de 29.04.2019**
5. **OSVALDO ARVATE JÚNIOR – eleito na AGE de 31.07.2020**
6. **KASSIA CALDEIRA – eleita na AGE de 31.07.2020**
7. **ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – eleito na AGO de 29.04.2019**
8. **ROGÉRIO PEREIRA VICENTE – eleito na AGO de 29.04.2019**

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, **Maria Isabel Mascarenhas Dias**.

São Paulo, 31 de julho de 2020.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA ROSA - Presidente da Mesa

(assinado eletronicamente)

MARIA ISABEL MASCARENHAS DIAS - Procuradora do Município

(assinado eletronicamente)

REBECCA ALONSO NASCIMENTO - Secretária da Mesa



Documento assinado eletronicamente por **Rebecca Alonso Nascimento, Assessor(a)**, em 31/07/2020, às 10:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ISABEL MASCARENHAS DIAS, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 31/07/2020, às 11:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Kluska Rosa, Diretor-Presidente**, em 31/07/2020, às 12:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>,



informando o código verificador **031498425** e o código CRC **D12CD152**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000148-1

SEI nº 031498425