

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SÃO PAULO TURISMO S/A
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Dia, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 11:00h, 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:

- a) O **Edital de Convocação** foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial, edições de 31/03/2022, fl. 37, 07/04/2022, fl. 06 e 20/04/2022, fl. 29 e no Jornal Folha de São Paulo, edições de 31/03/2022, fl. 10, 07/04/2022, fl. A21 e 20/04/2022, fl. A24;
- b) As **Demonstrações Financeiras** foram publicadas conforme artigo 289 da Lei 6.404/76, no Jornal Folha de São Paulo de forma resumida na edição impressa do dia 20/04/2022, fols. A15 e A16, e, simultaneamente, de forma integral na página do mesmo jornal na internet, com a devida certificação digital de autenticidade dos documentos
- c) O **Aviso aos Acionistas** foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial, edição de 26/03/2022, fl. 17 e no Jornal Agora São Paulo, edição de 26/03/2022, fl. 03.

Composição da mesa: Presidente – Rodrigo Kluska Rosa, Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da SPTURIS. Secretária: Ana Paula Silva dos Santos, Secretária de Governança Corporativa da SPTURIS.

Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Eleição de até 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, todos para mandato de 01 (um) ano, vagas estas destinadas à acionista controladora da Companhia, a Prefeitura Municipal de São Paulo, podendo os atuais membros serem reeleitos ou não, desde que observado o número máximo de reconduções previstas no Estatuto Social; (iii) Eleição de

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

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

01 (um) membro para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano, representante dos acionistas minoritários, nos termos dos artigos 161 e 240 da Lei Federal nº 6.404/76; e, por fim, **(iv)** Eleição de 01 (um) membro para compor o Conselho Fiscal da SPTURIS, e respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano, representante dos acionistas preferencialistas, nos termos dos artigos 161 e 240 da Lei Federal nº 6.404/76.

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 Presidente da Companhia informou estar presente a esta Assembleia a Ilma. Procuradora do Município, Dra. **Ticiana Nascimento de Souza Salgado**, Registro Funcional nº 696.424.9, devidamente credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo (**Doc. SEI 062239575 – Credenciamento, que fica arquivado também na sede da Companhia**). Na sequência, foi apresentado o nome da Sra. **Ana Paula Silva dos Santos**, Secretária de Governança Corporativa da SPTURIS, para secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes.

A mesa também foi composta pelos convidados, Sr. **Emerson Onofre Pereira**, Conselheiro Fiscal, Sr. **Luiz Carlos Soares**, representante da Conatus Auditores Independentes S.S. e Sr. **Sérgio Tuffy Sayeg**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. Ainda, Sr. **Roberto Miguel**, Auditor Interno da São Paulo Turismo S.A.

Presentes, ainda, os seguintes acionistas:

- Sr. **ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**, o qual apresentou extrato de sua posição acionária. (doc. SEI 062414305)
- **HYDROCENTER VÁLVULAS TUBOS E CONEXÕES LTDA. EPP**, aqui representada na forma de seu Contrato Social (**Doc. SEI 062415218 – Contrato Social Hydrocenter, que fica também arquivado na sede da Companhia**) pelo Sr. Alexandre Pedercini Issa, a qual apresentou extrato de sua posição acionária (docs. SEI 062414600, 062414758 e 062414956).

Deliberações:

ITEM (I) DA ORDEM DO DIA:

Foi colocado em discussão o **item (i)** da Ordem do Dia, referente à tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação quanto ao Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

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

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

Nesse sentido, **as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2021 foram APROVADAS**, tendo como base a orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 061964487 – Orientação de Voto, que fica também arquivado na sede da Companhia**), que lançou voto no sentido de:

“(...) aprovar as demonstrações contábeis e o Relatório da Administração, do exercício findo em 31/12/2021. A aprovação tem como base: (a) a manifestação de 22 de março de 2022 da empresa Conatus Auditores Independentes S.S., no sentido de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Turismo S.A., o desempenho de suas operações e seu fluxo de caixa para o exercício findo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; (b) parecer favorável, por unanimidade, dos membros da Diretoria Executiva em reunião realizada em 22/03/2022; (c) parecer favorável do Comitê de Auditoria reunido em 23/03/2022; (d) parecer favorável do Conselho de Administração em reunião de 23/03/2022; (e) parecer favorável do Conselho Fiscal em reunião de 24/03/2022; (f) encaminhamento nº 060959415 de SF/SUTEM/DECAP ressaltando que não houve apreciação da JOF em virtude do disposto no artigo 1º, inciso X, alínea "f", do Decreto nº 53.687/2013 e alterações e que os instrumentos contábeis foram examinados pelos Auditores Independentes, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, em conformidade com os artigos 133, 275, 163 e 142 da Lei das Sociedades Anônimas.”.

Os acionistas minoritários presentes se abstiveram da votação quanto ao item (i).

ITEM (II) DA ORDEM DO DIA:

Adiante, passou-se à apreciação do **item (ii)** da Ordem do Dia. Com base na orientação de voto da acionista majoritária da Companhia, a Prefeitura de São Paulo (**Doc. SEI 061964487**), que lançou voto no sentido de:

“(...) reconduzir os senhores Jesus Pacheco Simões e Emerson Onofre Pereira, na qualidade de titulares do Conselho Fiscal; eleger o senhor Danilo Hatsumura, como titular, em substituição ao senhor Thiago Demétrio Souza, aprovado pelo COMAP em reunião realizada em 07/04/2022 (SEI 6010.2022/0000750-5), sem prejuízo da análise pelo Comitê de Elegibilidade da empresa, nos termos do Estatuto Social. Eleger como suplentes os senhores Henrique de Castilho Pinto, para ocupar assento vago e Thiago Rubio Salvioni, em substituição ao senhor Rafael Barbosa de Sousa, aprovados nas reuniões do COMAP de 14/04/2022 e 07/04/2022 (SEI's 6010.2022/0000821-8 e 6010.2022/0000753-0), sem prejuízo da análise pelo Comitê de Elegibilidade da empresa, nos termos do Estatuto Social.”.

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

 @spturisooficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

Assim, foram **ELEITAS** as seguintes pessoas para compor o **Conselho Fiscal** da Companhia:

Membros Titulares:

- 1) **EMERSON ONOFRE PEREIRA**, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.575.794-6 SSP/SP e do CPF nº 191.815.708-13, residente e domiciliado na Av. Divino Salvador, 166 apto. 74, Moema, São Paulo/SP.
- 2) **JESUS PACHECO SIMÕES**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.680.508-8 SSP/SP e do CPF nº 361.653.128-45, residente e domiciliado na R. Maria Antônia Carmona, 24 - Vila Romano, São Paulo/SP.
- 3) **DANILO HATSUMURA**, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.277.128-0 e do CPF nº 340.472.688-01, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares 7389 - Pau Brasil 74 – São Paulo/SP.

Membros Suplentes:

- 4) **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO**, brasileiro, casado, auditor-fiscal tributário municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.510.270-0 e do CPF nº 222.413.578-55, residente e domiciliado na Alameda dos Aicás, nº 229 apartamento 121, Indianópolis - São Paulo/SP
- 5) **THIAGO RUBIO SALVIONI**, brasileiro, casado, auditor-fiscal tributário municipal, portador da Cédula de Identidade do RG nº 33.765.030-5 e do CPF nº 345.667.518-64, residente e domiciliado na Avenida Parkinson 101, Alphaville Empresarial – Barueri/SP.

Os acionistas minoritários presentes se abstiveram da votação quanto ao item (ii).

ITEM (III) DA ORDEM DO DIA:

Por indicação do acionista minoritário Hydrocenter – Válvulas, Tubos e Conexões Ltda., **FOI ELEITO** o Sr. **GENIVAL FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, casado, consultor financeiro, portador da Cédula de Identidade do RG nº 8.874.199-4 e do CPF nº 003.736.268-27, residente e domiciliado na Alameda Cambará, 291 - Alphaville 12, Santana de Parnaíba, São Paulo - SP, para o cargo de **Conselheiro Fiscal titular** da SPTURIS.

A Prefeitura Municipal de São Paulo se absteve da votação quanto ao item (iii).

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

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

ITEM (IV) DA ORDEM DO DIA:

Por indicação do acionista titular de ações preferenciais Hydrocenter – Válvulas, Tubos e Conexões Ltda., **FOI ELEITO** o Sr. **PAULO CÉSAR TEODORO BECHLUFFT**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-153,136 – SSP/MG e do CPF nº 098.795.106-82, residente e domiciliado na Rua Prof. Mercedo Moreira, 55 – Bairro Itapoã – Belo Horizonte MG – CEP: 31710-340, para o cargo de **Conselheiro Fiscal titular da SPTURIS**.

A Prefeitura Municipal de São Paulo se absteve da votação quanto ao item (iv).

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos foi estipulada na Ata 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 de 01 (um) ano, isto é, até 28/04/2023:

Membros Titulares:

- 1) **DANILO HATSUMURA** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 2) **EMERSON ONOFRE PEREIRA** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 3) **GENIVAL FRANCISCO DA SILVA** – representante dos acionistas minoritários
- 4) **JESUS PACHECO SIMÕES** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 5) **PAULO CÉSAR TEODORO BECHLUFFT** – representante dos acionistas preferencialistas

Membro Suplente:

- 6) **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO** – eleito pela Prefeitura de São Paulo
- 7) **THIAGO RUBIO SALVIONI** – eleito pela Prefeitura de São Paulo

A vaga de suplente no Conselho Fiscal para representante dos acionistas minoritários, em que pese disponibilizada, nos termos do artigo 239 da Lei nº 6.404/76, não foi preenchida, pois não houve indicação pelos acionistas minoritários.

Os membros do Conselho Fiscal 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.

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

 @spturisoficial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo

No mais, as posses dos novos membros do Conselho Fiscal indicados pela Prefeitura Municipal de São Paulo foram levadas à análise e foram devidamente aprovadas pelo Comitê de Elegibilidade da SPTURIS, o que não se aplica aos membros que tiveram seus mandatos reconduzidos.

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 dos Santos**, Secretária da Mesa, **Ticiano Nascimento de Souza Salgado**, representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo, Sr. **Emerson Onofre Pereira**, Conselheiro Fiscal, Sr. **Luiz Carlos Soares**, representante da Conatus Auditores Independentes S.S. e Sr. **Sérgio Tuffy Sayeg**, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, e ainda, Sr. **Roberto Miguel**, Auditor Interno da São Paulo Turismo S.A

São Paulo, 29 de abril de 2022

RODRIGO KLUSKA ROSA - Presidente da Mesa

TICIANA NASCIMENTO DE SOUZA SALGADO - Procuradora do Município

ANA PAULA SILVA DOS SANTOS - Secretária da Mesa

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

 @spturisoicial
 /spturis

 spturis
 turismosaopaulo