

**SÃO PAULO TURISMO S.A.**

**CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60**

**NIRE 35300015967**

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** 26 de outubro de 2023, às 11:00h, na sede social da São Paulo Turismo S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 280 - Centro.

**PRESENCAS:** Presentes os membros do Comitê de Elegibilidade, Srs. João Paulo Aluizio, Roberto Miguel e Luciano Guimarães Coelho Maciel Santos. Presente, ainda, a Secretária de Governança Corporativa, Sra. Gabriela Luiggi Senatore.

**INSTALAÇÃO:** Instalada a Reunião do Comitê de Elegibilidade por voto da unanimidade dos presentes.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os membros do Comitê de Elegibilidade e a Secretária, Gabriela Luiggi Senatore.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação quanto aos documentos apresentados pelo Sr. Luiz Antonio Carvalho Pacheco e (Processo SEI nº 6011.2023/0002391-5), indicado ao cargo de Conselheiro Fiscal da Companhia, para posterior deliberação em Assembleia Geral Extraordinária.

**REGISTROS e DELIBERAÇÕES:**

Os membros do Comitê de Elegibilidade procederam à análise técnica dos documentos e formulários apresentados pelos Sr. 6011.2023/0002391-5,

quanto às suas respectivas adequações à Lei Federal nº 13.303/16 e ao Decreto Municipal 58.093/18, bem como quanto à conformidade do processo de indicação de referido nome ao cargo de Conselheiro de Administração.

**Documentos SEI considerados para a análise do Comitê de Elegibilidade:**

- 089953469 – Formulário de Cadastro para Conselheiro Fiscal
- 089493521 – Declaração - Lei Maria da Penha
- 089493576 – Declaração Vínculos Familiares
- 089493223 – Ficha Limpa
- 089493666 – Diploma
- 090069280 – Documentação complementar Experiência profissional

Para análise do cumprimento dos Arts. 17, da Lei Federal 13.303/16 e 11, § 2º, inciso II, do Decreto 58.093/18, conforme item preenchido pelo Sr. Luiz Antonio Carvalho Pacheco, foram analisados os seguintes documentos comprobatórios:

**a) Experiência Profissional:**

Procedemos a análise da documentação apresentada pelo Sr. Luiz Antonio Carvalho Pacheco, ele é Bacharel em Administração de Empresas, o que preenche o requisito previsto no inciso II, do art. 17, da Lei 13.303/2016, e atuou, por mais de 3 (três) anos, em cargos de: i) direção ou assessoramento na administração pública; ii) direção (conselho de administração, diretoria ou comitê de auditoria) em empresa e; iii) Conselheiro Fiscal, conforme declaração ao Doc. 089953469 e Documentação complementar Experiência profissional Doc. 090069280, o que preenche os requisitos previstos no inciso I, Art. 17, e Art. 26, § 2º, ambos da Lei 13.303/2016, e preenche os requisitos exigidos pela Lei 6.404/76.

**b) Formação Acadêmica:**

Possui diploma de nível superior – Bacharel em Administração de Empresas, o que preenche o requisito do inciso II, do art. 17, da Lei 13.303/2016.

**c) Elegibilidade:**

Assinou documentação auto declaratória de ficha lima, vínculos familiares, inelegibilidade, o que preenche o requisito do inciso III, do art. 17, da Lei 13.303/2016 e documentação exigida para tomada de posse nos cargos de Conselheiro Fiscal e de Administração, nos termos da Instrução da Comissão de valores Mobiliários – ICVM nº 367/2002.

Portanto, após detida verificação dos documentos e formulários apresentados, **o Comitê de Elegibilidade, à unanimidade de votos dos seus membros, opina pela aprovação da indicação do Sr. Luiz Antonio Carvalho Pacheco, indicação que deverá ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária.**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada pelos integrantes da mesa.

*(todos em assinatura eletrônica)*

**JOÃO PAULO ALUIZIO - Membro**

**ROBERTO MIGUEL - Membro**

**LUCIANO GUIMARÃES COELHO MACIEL SANTOS - Membro**

**GABRIELA LUIGGI SENATORE - Secretária**

*(esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião do Comitê de Elegibilidade, realizada em 26 de outubro de 2023)*