

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

Rua Boa Vista, 280, 16º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-908

Telefone:

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO 2023**

DATA, HORA E LOCAL: 09 de agosto de 2023, às 11:00h, de forma híbrida: presencial e virtualmente via *Microsoft Teams*.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Arbaitman – Presidente, Antônio Carlos Caruso, Alexandre Pedercini Issa, Cesar Angel Boffa de Azevedo, João Paulo de Brito, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Fernando Barrancos Chucre

Presentes, ainda, o Conselheiro Fiscal, Sr. Emerson Onofre Pereira, em atendimento ao artigo 163, §3º, da Lei 6.404/76, e o Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, em atendimento ao artigo 31-B, §2, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

Presentes como convidados os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com investidores, João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman. Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberação quanto às Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Com relação ao item (i) foram aprovadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, que foram objeto de análise e aprovação pela Diretoria Executiva, em reunião realizada em 8 de agosto de 2023.

No mais, foi emitido, em 08/08/2023, o respectivo Relatório de Revisão da Conatus Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, após discussões e análise do Comitê de Auditoria Estatutário, que, após reuniões realizadas em 7 e 8 de agosto de 2023, **recomendou sua aprovação pelo Conselho de Administração.**

Assim, com a devida aprovação acima realizada, o Conselho de Administração solicitou à Companhia

a tomada das providências necessárias para publicação das Demonstrações Contábeis Intermediárias de 30 de junho de 2023.

Em outros assuntos, item (ii) da ordem do dia, o Presidente do Comitê de reforçou sobre a necessidade de recomposição do Comitê de Auditoria Estatutário. O Conselho de Administração decidiu pelo envio à Secretaria de Governo Municipal (SGM) de um ofício solicitando providências acerca da indicação do novo membro.

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 e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 09 de agosto de 2023.

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO - Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO – Conselheiro

JOÃO PAULO DE BRITO – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

OSVALDO ARVATE JÚNIOR – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SPTURIS realizada em 09 de agosto de 2023).



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 10/08/2023, às 14:33.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 10/08/2023, às 14:37.



Marcos Arbaitman
Presidente
Em 10/08/2023, às 14:39.



Joao Paulo Brito
Conselheiro(a) de Administração
Em 10/08/2023, às 15:18.



Oswaldo Arvate Junior
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/08/2023, às 09:48.



Antonio Carlos Caruso
Conselheiro(a) de Administração
Em 11/08/2023, às 09:48.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 12/08/2023, às 19:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088023816** e o código CRC **9675C9FC**.
