

SÃO PAULO TURISMO

Secretaria de Governança Corporativa

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

Telefone:

Ata de Reunião

SÃO PAULO TURISMO S.A.

CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60

NIRE 35300015967

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL : 23 de fevereiro 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 Arbritman – Presidente, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Alexandre Pedercini Issa, Antonio Carlos Caruso, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Ednilson Bezerra Cabral, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior.

Presentes como convidados os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores e 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 Arbritman. Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até Dezembro/2022; e (ii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbritman, saudou os membros do Conselho e demais convidados, iniciando a apreciação dos itens da Ordem do Dia.

Com relação ao item (i) o Sr. João Paulo Aluizio realizou a apresentação aos membros do Conselho de Administração das Demonstrações de Resultados da Companhia até o mês de dezembro de 2022. Como exposto pelo Sr. Marcos Arbritman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

O Conselho de Administração reforçou sobre a necessidade de recomposição do Comitê de Auditoria

Estatutário.

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, 23 de fevereiro de 2023

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

ALEXANDRE PEDERCINI ISSA – Conselheiro

ANTONIO CARLOS CARUSO – Conselheiro

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO – Conselheiro

EDNILSON BEZERRA CABRAL – Conselheiro

OMAR CASSIM NETO – Conselheiro

OSVALDO ARVATE JÚNIOR – Conselheiro

ANA PAULA SILVA – Secretária de Governança Corporativa



Ana Paula Silva dos Santos
Secretário(a) de Governança Corporativa
Em 06/04/2023, às 18:21.



Oswaldo Arvate Junior
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 18:43.



Antonio Carlos Caruso
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 18:45.



Omar Cassim Neto
Conselheiro(a) de Administração
Em 06/04/2023, às 20:48.



Alexandre Pedercini Issa
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2023, às 09:24.



Ednilson Bezerra Cabral
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2023, às 10:09.



Marcos Arbaitman
Presidente

Em 10/04/2023, às 16:35.



André Luiz Pompeia Sturm
Vice-Presidente

Em 15/05/2023, às 18:50.



Cesar Angel Boffa de Azevedo
Conselheiro(a)

Em 30/06/2023, às 10:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081245671** e o código CRC **6F606E33**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 081245671