

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 26 DE JANEIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 26 de janeiro 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, André Luiz Pompeia Sturm – Vice-Presidente, Antonio Carlos Caruso, Cesar Angel Boffa de Azevedo, Ednilson Bezerra Cabral, Omar Cassim Neto e Osvaldo Arvate Júnior. Ausente, justificadamente, o Sr. Alexandre Pedercini Issa.

Presentes como convidados os Srs. Rodrigo Kluska – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores e o Sr. 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) Informativo sobre a contratação de novo Chefe de Gabinete; (ii) Ratificação da eleição do Diretor de Representação dos Empregados; (iii) Eleição do Sr. Sandro Augusto Cuoghi ao cargo de Diretor de Estruturação de Negócios; (iv) Apresentação dos resultados preliminares do mês de Dezembro/2022; e (ii) Outros assuntos.

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

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

Com relação ao item (i) o Sr. Rodrigo Kluska informou aos Conselheiros sobre a contratação do Sr. Aleksandro Peixe Campos, que ocupará o cargo de Chefe de Gabinete da São Paulo Turismo.

Referente ao item (ii) os Conselheiros de Administração tomaram conhecimento da posse do **Sr. RAFAEL**

CARVALHO DA LAVRA, eleito **Diretor Representante dos Empregados da Companhia**, e ratificaram, à unanimidade de votos dos presentes, a eleição realizada pelos empregados da Companhia.

Ainda, com relação ao **item (iii)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração foi informado que a Diretoria Executiva procedeu com a indicação do Sr. Sandro Augusto Cuoghi ao cargo de Diretor de Estruturação de Negócios, o qual já ocupa interinamente, nos termos no ato DPR nº 013/2022, indicação esta que foi devidamente submetida ao Conselho Municipal de Administração Pública (COMAP), via Processo SEI nº 7210.2023/0000142-8.

Tal indicado teve o seu nome devidamente aprovado pelo Comitê de Elegibilidade, em reunião realizada no dia 23/01/2023, bem como pelo COMAP, em sua 2ª Reunião Extraordinária de 18 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 19/01/2023 (página 39). Assim, tendo analisado integralmente o currículo do Sr. Sandro Augusto Cuoghi, bem como considerando o quanto acima disposto, **o Conselho de Administração, pela unanimidade de votos dos presentes, resolve eleger o SR. SANDRO AUGUSTO CUOGHI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27664092 SSP/SP e do CPF/MF nº 185.222.188-70, residente e domiciliado na Rua Jaboticabal, 554 apto. 151, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03188-000, **para o cargo de Diretor de Infraestrutura da Companhia**. Fica registrado ainda que o fato da posse somente se dará com a emissão do respectivo “Termo de Posse”.

Os Diretores ora eleitos se declaram desimpedidos para o exercício de atividade mercantil, por não estarem incurso nos crimes previstos em lei, e nem se enquadrarem em qualquer impedimento legal. Declaram, também, terem ciência de que preenchem os requisitos previstos no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/16 para o exercício de cargo de direção em empresa pública e sociedade de economia mista. Informam, adicionalmente, que apresentaram toda a documentação necessária às suas respectivas admissões na Companhia.

Diante de todo o acima exposto, a composição da Diretoria Executiva da São Paulo Turismo S.A., após o fato da posse mencionada acima, passará a ser a seguinte:

- **Diretor Presidente** – GUSTAVO GARCIA PIRES;
- **Diretor de Gestão e de Relação com Investidores** – RODRIGO KLUSKA ROSA;
- **Diretor de Estruturação de Negócios** – SANDRO AUGUSTO CUOGHI;
- **Diretor Jurídico e de Conformidade** – PEDRO HENRIQUE KRAWCZYK PAULI;
- **Diretora de Turismo** – FERNANDA ASCAR DE ALBUQUERQUE ABRANCHES ODA;
- **Diretor de Cliente e Eventos** – THIAGO ANTUNES CAVALCA REIS LOBO; e
- **Diretor de Representação dos Empregados** – RAFAEL CARVALHO DA LAVRA.

Sobre o item **(iv)** da ordem do dia, 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 Arbitman, 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, 26 de janeiro de 2023

Conselheiros:

(todos com assinatura eletrônica)

MARCOS ARBAITMAN – Presidente

ANDRÉ LUIZ POMPEIA STURM – Vice-Presidente

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 18:17.



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.



Ednilson Bezerra Cabral
Conselheiro(a) de Administração
Em 07/04/2023, às 10:11.



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 **081245293** e o código CRC **B155F4A2**.

Referência: Processo nº 7210.2020/0000087-6

SEI nº 081245293